

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151492/24 OČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 43959954, DIČ: Nemá plátce DPH

KORAKO, s. r. o.

Nitrianska cesta 31
95801 Partizánske
Slovenská republika
E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 10.07.2024

Dodací lhůta: 5 pracovních dní

Číslo VZ: 0154557 Ev.č.: Z2022-050690

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151157 Id: 22268949 27.03.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Papír toaletní - Jednovrstvý,recyklovaný, bez parfemace, průměr role max. 24 cm, šířka role 9-10 cm, návin 210 m, perforace – ano,bělost min. 45%, gramáž min.28g/m2, dutinka 6 cm, balení/6 ks	1 080 role	25,36	30,69	27 388,80	21	33 140,45
Žádanka: 1182/239/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
2 Papír toaletní -Jednovrstvý,recyklovaný,bez parfemace, průměr role max. 19 cm, šířka role 9-10 cm, návin 120 m, perforace ano, bělost min. 45%, gramáž min.28g/m2, dutinka 6 cm., balení/6 ks	6 048 role	15,02	18,17	90 840,96	21	109 917,56
Žádanka: 1182/239/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
3 Ručník papírový v roli - Dvouvrstvý, bez parfemace,recyklovaný, bělost min. 65%,gramáž min. 2x17g/m2, průměr role 13-13,5 cm x výška 19-20 cm, návin 65 m, perforace- ano,odvíjení po obvodu i centrálně, dutinka 6-7 cm perforovaná,balení max.12 ks	1 536 role	33,73	40,81	51 809,28	21	62 689,23
Žádanka: 1182/239/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
4 Papír toaletní - Dvouvrstvý, neparfémovaný, 100% celulóza, barva bílá, perforace –ano, průměr dutinky cca 6cm , průměr role 18-20 cm, návin 130 m, bělost min. 75%,balení max. 12ks	1 536 role	28,03	33,92	43 054,08	21	52 095,44
Žádanka: 1182/239/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 257 842,68

xxxxx

Schvalování		
1	xxxxx	 schváleno
2	xxxxx	 schváleno



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

PP/4151492/24

Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo PP/4151492/24 , vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.	Datum, Razítko a podpis dodavatele Akceptováno: 16.07.2024 0:00:00
---	---