

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4151494/24

**OČ**
**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

XXXXX

Dodavatel IČO: 29456860, DIČ: CZ29456860

**Richter Medical, s.r.o.**

Lešetínská 673/64  
71900 Slezská Ostrava - Kunčice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 11.07.2024

Dodací lhůta: 15 dní

Číslo VZ: 0154814 Ev.č.: Z2022-051946

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150772 Id: 22418601 Dodatek č.1,  
8.4.2024 ID:26406195 11.04.2023

| Objednáváme u Vás:                                                                                             | Množství | Cena/MJ<br>bez DPH | Cena/MJ<br>vč. DPH | Cena celkem<br>bez DPH | %<br>DPH | Cena celkem<br>vč. DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1 <b>Halena bílá staniční- pánská<br/>vel.48</b>                                                               | 10 ks    | 186,00             | 225,06             | 1 860,00               | 21       | 2 250,60               |
| Žádanka: K1175/102/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 2 <b>Halena modrá dámská<br/>vel. 66,68 á 20 ks</b>                                                            | 40 ks    | 247,00             | 298,87             | 9 880,00               | 21       | 11 954,80              |
| Žádanka: K1175/102/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 3 <b>Halena béžová dámská<br/>vel. 48,54,56,66,68 á 20 ks</b>                                                  | 100 ks   | 249,00             | 301,29             | 24 900,00              | 21       | 30 129,00              |
| Žádanka: K1175/102/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 4 <b>Šaty béžové<br/>vel. 60,62,66 á 20ks</b>                                                                  | 60 ks    | 321,00             | 388,41             | 19 260,00              | 21       | 23 304,60              |
| Žádanka: K1175/102/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| <b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>                                                                   |          |                    |                    |                        |          | <b>Kč 67 639,00</b>    |
| XXXXX                                                                                                          |          |                    |                    |                        |          |                        |

| Schvalování |       |                                                                                                 |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | XXXXX |  schváleno |
| 2           | XXXXX |  schváleno |

**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. Děkuje.

**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 <b>PP/4151494/24</b> , 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. Děkuje. | Datum, Razítko a podpis dodavatele<br><br>Akceptováno: 17.07.2024 0:00:00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|