

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151527/24 OČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
XXXXX**Dodací adresa:**

XXXXX

Vyřizuje : XXXXX

E-mail: XXXXX

 XXXXX

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 48111198, DIČ: CZ48111198

ACTIVA spol. s r.o.Veselská 686
19900 Praha 18 - Letňany

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 16.07.2024

Dodací lhůta: do 7 pracovních dní

Číslo VZ: T004/24V/00003519 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150451 Id: 26774247 10.05.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Rozdružovač MAXI plast, A4, bal/10 listů, krabice 10 balení, požadujeme 100 krabic 1307/1526700	1 000 bal	50,00	60,50	50 000,00	21	60 500,00

Žádanka: 1193/231/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad

NIPEZ: 30192000-1

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 60 500,00

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 PP/4151527/24 , 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: 24.07.2024 0:00:00
--	---