

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151539/24

OČ
Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 48111198, DIČ: CZ48111198

ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686
19900 Praha 18 - Letňany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 17.07.2024

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 Mapa odkládací s gumičkou ESSELTE						
1310/1343600 200ks červená						
1310/1343400 200ks tm. modrá	1 000 ks	19,50	23,60	19 500,00	21	23 595,00
1310/1343500 200ks sv. modrá						
1310/1343700 200ks zelená						
1310/1343800 200ks žlutá						
Žádanka: 1195/233/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
2 Obal EURO závěsný A4, 150 mic, "U", bal/25						
ks	5 000 ks	3,70	4,48	18 500,00	21	22 385,00
1309/0020080						
Žádanka: 1195/233/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
3 Pryž školní kombinovaná						
0043/2026000	40 ks	3,00	3,63	120,00	21	145,20
Žádanka: 1195/233/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
4 Mapa odkládací 253 - 3 klogy						
1310/3530400 250ks žlutá						
1310/3530300 250ks zelená	1 000 ks	5,30	6,41	5 300,00	21	6 413,00
1310/3530200 250ks růžová						
1310/3530100 250ks modrá						
Žádanka: 1195/233/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
5 Barva razítková KORES 25 ml						
1316/5220100 černá	60 ks	35,00	42,35	2 100,00	21	2 541,00
Žádanka: 1195/233/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
6 Tužka školní HB dřevěná s pryží						
0040/0200000	2 000 ks	0,95	1,15	1 900,00	21	2 299,00
Žádanka: 1195/233/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
7 Sponka dopisní OA kulatá, 32 mm, bal/100 ks						
0142/0002114	500 bal	5,50	6,66	2 750,00	21	3 327,50
Žádanka: 1195/233/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 60 705,70

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/4151539/24

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/4151539/24 , 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
---	---