

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151572/24 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: 23.07.2024

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 Obálka B4 X - taška obchodní, křížové dno, 40 mm, samolepící s KP, bílá 1330/6273300	5 000 ks	5,00	6,05	25 000,00	21	30 250,00
Žádanka: 1213/242/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
2 Obálka C4 samolepící s KP, bílá barva 1330/63002500	20 000 ks	3,00	3,63	60 000,00	21	72 600,00
Žádanka: 1213/242/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
3 Obálka DL obyčejná, bez okénka, samolepící s KP, bílý ofset 80 g 1330/2104010	5 000 ks	0,45	0,54	2 250,00	21	2 722,50
Žádanka: 1213/242/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
4 Obálka DL s okénkem, samolepící s KP, bílý ofset 80 g 1330/2104014	5 000 ks	0,48	0,58	2 400,00	21	2 904,00
Žádanka: 1213/242/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
5 Obálka s odtrhací doručenkou, doručenka bez pruhu, spoučením, B6 SC+T, oddělit po 100 ks 1330/2605012	5 000 ks	0,60	0,73	3 000,00	21	3 630,00
Žádanka: 1213/242/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 112 106,50

xxxxx

Schvalování		
1	xxxxx	
2	xxxxx	

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



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

PP/4151572/24

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4151572/24**, 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