

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151591/24 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: 25.07.2024

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 bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Šaty žluté vel.38,40,42,44,48,50,52 á 10 ks	70 ks	323,00	390,83	22 610,00	21	27 358,10
Žádanka: K1229/110/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
2 Šaty bílé-staniční vel.38,44,46,54 á 10 ks	40 ks	286,00	346,06	11 440,00	21	13 842,40
Žádanka: K1229/110/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
3 Šaty bílé-vrchní vel. 44,52 á 10 ks	20 ks	286,00	346,06	5 720,00	21	6 921,20
Žádanka: K1229/110/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
4 Kalhoty bílé UNI vel. 46,58 á 40 ks	80 ks	176,00	212,96	14 080,00	21	17 036,80
Žádanka: K1229/110/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
5 Kalhoty bílé dámské vel. 60	30 ks	171,00	206,91	5 130,00	21	6 207,30
Žádanka: K1229/110/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 71 365,80
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. 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/4151591/24**, 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: 01.08.2024 0:00:00