

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4151634/24 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: 09080341, DIČ: CZ09080341

**SINOPORT s.r.o.**Nezabylice 61  
43001 Nezabylice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 01.08.2024

Dodací lhůta: 5 pracovních dní



Číslo VZ: 0179985 Ev.č.: Z2023-059772

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304151294 Id: 26432855 10.04.2024

| 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 oteplovací dlouhý rukáv velikost "L"<br/>kartón/50 kusů</b>                    | 1 250 ks | 41,80              | 50,58              | 52 250,00              | 21       | 63 222,50              |
| Žádanka: 1223/234/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad |          |                    |                    |                        |          | NIPEZ: 35113400-3      |
| 2 <b>halena oteplovací dlouhý rukáv velikost "M"<br/>kartón/50 kusů</b>                    | 1 250 ks | 41,80              | 50,58              | 52 250,00              | 21       | 63 222,50              |
| Žádanka: 1223/234/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad |          |                    |                    |                        |          | NIPEZ: 35113400-3      |
| 3 <b>halena oteplovací dlouhý rukáv velikost "S"<br/>kartón/50 kusů</b>                    | 500 ks   | 41,80              | 50,58              | 20 900,00              | 21       | 25 289,00              |
| Žádanka: 1063/170/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad |          |                    |                    |                        |          | NIPEZ: 35113400-3      |
| <b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>                                               |          |                    |                    |                        |          | <b>Kč 151 734,00</b>   |
| xxxxx                                                                                      |          |                    |                    |                        |          |                        |

## Schvalování

1 xxxxx  schváleno2 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/4151634/24**, 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: 06.08.2024 0:00:00