

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4151670/24 OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 29107741, DIČ: CZ29107741

**Captura Service CZ s.r.o.**


 sady Pětatřicátníků 48/33  
 30100 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 05.08.2024



Dodací lhůta: 7 dnů

Číslo VZ: T004/22V/00012381 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151248 Id: 20910085 23.11.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická AA</b>	5 760 ks	5,56	6,73	32 025,60	21	38 750,98
Žádanka: 1253/265/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
2 <b>Baterie Energizer Max LR03, minitužková alkalická AAA</b>	5 760 ks	5,58	6,75	32 140,80	21	38 890,37
Žádanka: 1253/265/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
3 <b>Baterie Energizer Max 6LR61 9V, alkalická</b>	120 ks	63,05	76,29	7 566,00	21	9 154,86
Žádanka: 1253/265/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
4 <b>Baterie Eveready LR6 AA</b>	480 ks	3,42	4,14	1 641,60	21	1 986,34
Žádanka: 1253/265/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
5 <b>Baterie Energizer LR 14, alkalická</b>	600 ks	21,30	25,77	12 780,00	21	15 463,80
Žádanka: 1253/265/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 104 246,35</b>
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 <b>PP/4151670/24</b> , 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
---	---