

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151679/24 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: 06.08.2024

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 Podložka po záznamy s klipem, tvrdý karton 1323/332000? mix barev	500 ks	20,50	24,81	10 250,00	21	12 402,50
Žádanka: 1263/257/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
2 Obal na spisy A4 "L" 120 mic 1309/0010215	5 000 ks	3,10	3,75	15 500,00	21	18 755,00
Žádanka: 1263/257/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
3 Obal EURO, A4, transparentní, 50 mic, "U" 1309/4141120	40 000 ks	0,80	0,97	32 000,00	21	38 720,00
Žádanka: 1263/257/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
4 Razítko - datumka mechanická, rok 24 + 1316/0101010	20 ks	75,00	90,75	1 500,00	21	1 815,00
Žádanka: 1263/257/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
5 Tužka kuličková, mix barev 0012/5750000	4 000 ks	4,20	5,08	16 800,00	21	20 328,00
Žádanka: 1263/257/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
6 Fix popisovač 2846 0074/2846001 600ks červená 0074/2846003 600ks zelená 0074/2846002 600ks modrá 0074/2846004 600ks černá	2 400 ks	6,20	7,50	14 880,00	21	18 004,80
Žádanka: 1263/257/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 110 025,30

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/4151679/24**, 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: 08.08.2024 0:00:00