

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4151703/24 OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

 Dodavatel IČO: 43959954, DIČ: **Není plátce DPH**
**KORAKO, s. r. o.**

 Nitrianska cesta 31  
 95801 Partizánske  
 Slovenská republika  
 E-mail: xxxxx  
 Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 09.08.2024

Dodací lhůta: 5 pracovních dní


Číslo VZ: 0154557 Ev.č.: Z2022-050690


Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151157 Id: 22268949 27.03.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
<b>1 Papír toaletní - Jednovrstvý, recyklovaný, bez parfemace, průměr role 9- 10 cm, výška role 8-9 cm, návin 23 m, bělost min. 45%, gramáž min.28g/m2, perforace – ano, balení-každá role samostatně v papírovém přebalu</b> Žádanka: 1268/269/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5	1 728 role	3,16	3,82	5 460,48	21	6 607,18
<b>2 Ručník papírový v roli - Dvouvrstvý, bez parfemace,recyklovaný, bělost min. 65%,gramáž min. 2x17g/m2, průměr role 13-13,5 cm x výška 19-20 cm, návin 65 m, perforace-ano,odvíjení po obvodu i centrálně, dutinka 6-7 cm perforovaná,balení max.12 ks</b> Žádanka: 1268/269/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5	1 152 role	33,73	40,81	38 856,96	21	47 016,92
<b>3 Papír toaletní - Dvouvrstvý, neparfémovaný, 100% celulóza, barva bílá, perforace –ano, průměr dutinky cca 6cm , průměr role 18-20 cm, návin 130 m, bělost min. 75%,balení max. 12ks</b> Žádanka: 1268/269/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5	1 920 role	28,03	33,92	53 817,60	21	65 119,30
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 118 743,40</b>
xxxxxx						

## 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



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

**PP/4151703/24**

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4151703/24**, 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: 16.08.2024 0:00:00