

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4151846/24 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: 30.08.2024

Dodací lhůta: 15 dní

Číslo VZ: 0154814 Ev.č.: Z2022-051946

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150772 Id: 22418601Dodatek  
č.1,8.4.2024 i.d.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 <b>Kalhoty bílé dámské</b> <b>vel.40,46,48,54 á 20 ks</b> <b>vel. 42 á 40 ks</b>	120 ks	171,00	206,91	20 520,00	21	24 829,20
Žádanka: K1314/128/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
2 <b>Plášť bílý dámský</b> <b>vel. 34,40 á 20 ks</b>	40 ks	247,00	298,87	9 880,00	21	11 954,80
Žádanka: K1314/128/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
3 <b>Kalhoty bílé UNI</b> <b>vel. 40,44,48,50 á 30 ks</b>	120 ks	176,00	212,96	21 120,00	21	25 555,20
Žádanka: K1314/128/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 62 339,20</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 **PP/4151846/24**, 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: 08.09.2024 0:00:00