

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151940/24 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: 11.09.2024

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 Mapa odkládací 3 klogy 253, A4, ekol.karton 240 g 1310/3530400 500 ks 1310/3530300 500 ks 1310/3530200 500 ks 1310/3530100 500 ks	2 000 ks	5,30	6,41	10 600,00	21	12 826,00
Žádanka: 1346/300/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
2 Tužka kuličková, plastové tělo, stiskací mechanismus, modrá náplň, mix barev 0012/5750000	4 000 ks	4,20	5,08	16 800,00	21	20 328,00
Žádanka: 1346/300/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
3 Desky spisové EKO A4, 3 tkanice, bez hřbetu, barva modrá 1310/0016130	2 000 ks	18,90	22,87	37 800,00	21	45 738,00
Žádanka: 1346/300/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
4 Fix značkovač 8566 0074/6562700	1 000 ks	4,90	5,93	4 900,00	21	5 929,00
Žádanka: 1346/300/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
5 Obálka C5 samolepící s logem zakázková výroba 1385/0000956	3 000 ks	0,98	1,19	2 940,00	21	3 557,40
Žádanka: 1346/300/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 88 378,40
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/4151940/24**, 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: 17.09.2024 0:00:00