

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140335/24

OČ
Fakturační adresa:

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

Dodavatel IČO: 47549891. DIČ: CZ47549891

MB - SVING s.r.o.


 xxxxx
 V mokřinách 283/8
 14700 Praha 4 - Hodkovičky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 39220000-0

Datum vystavení: 11.09.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: 2104140193 Id: 23775959 17.08.2023



Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
114830 alobal extra silný 45cmx150m 18my	12 ks	605,20	732,29	7 262,40	21	8 787,50
90304 folie průtažná 45cmx1500m ruční potravinová	8 ks	1 212,10	1 466,64	9 696,80	21	11 733,13
72447 folie potravinová 45cmx300m	12 ks	126,23	152,74	1 514,76	21	1 832,86
70921 kleště servírovací 19,5cm ovál	10 ks	56,95	68,91	569,50	21	689,10
101712 kleště víceúčelové 30 cm	10 ks	54,40	65,82	544,00	21	658,24
75488 Karta cukrářská 13,5x10cm plast	10 ks	13,60	16,46	136,00	21	164,56
107130 Gastro talíř dezertní 19cm	300 ks	20,40	24,68	6 120,00	21	7 405,20
153011 lžice děrovaná slza 26cm	10 ks	194,65	235,53	1 946,50	21	2 355,26
152189 lžice servírovací 24cm, nerez perforovaná	10 ks	147,90	178,96	1 479,00	21	1 789,59
138923 dřevěné párátko hyg. balená 68mm 1000ks	20 bal	37,40	45,25	748,00	21	905,08
72292 hadr na podlahu bílý	100 ks	11,90	14,40	1 190,00	21	1 439,90
73396 Chňapka s magnetem teflon L+P	30 ks	22,95	27,77	688,50	21	833,08
141368 Role MAXI s vnitřním odvíjením 1vrst/275m bílá, bez perforace	36 ks	84,15	101,82	3 029,40	21	3 665,57
72251 rukavice gumové M	120 ks	10,37	12,55	1 244,40	21	1 505,72
72250 rukavice gumové S	120 ks	10,20	12,34	1 224,00	21	1 481,04
72252 rukavice gumové L	120 ks	10,37	12,55	1 244,40	21	1 505,72
72414 Čepice lodičky 25ks bílé papír	20 bal	34,26	41,45	685,20	21	829,09
139904 tácky papírové 11x17cm hranaté PAP č. 3 bílé 100 ks	40 bal	41,91	50,71	1 676,40	21	2 028,44
139905 tácky papírové 13x20cm hranaté, bílé č.4 100 ks	20 bal	46,07	55,74	921,40	21	1 114,89
126649 toal.papír JUMBO 2vr. 150m bílý	72 ks	33,92	41,04	2 442,24	21	2 955,11
154072 čepec extra lehký bílý 100ks	20 bal	56,10	67,88	1 122,00	21	1 357,62
164822 Picardie whisky 250ml	300 ks	22,53	27,26	6 759,00	21	8 178,39
138420 nůž svačinový vlnitý 4,5-110mm černý	20 ks	90,95	110,05	1 819,00	21	2 200,99
***141482 Clean Sense 75 ml - náplň	6 ks	99,00	119,79	594,00	21	718,74
***141479 Odour neutralizér 75ml- náplň	6 ks	99,00	119,79	594,00	21	718,74
***141478 Kilimanjaro Aero- náplň 75 ml	6 ks	99,00	119,79	594,00	21	718,74
***72613 Kelímek průhledný 0,2L/100ks PP	150 bal	35,00	42,35	5 250,00	21	6 352,50

***152332 Miska hranatá s víčkem 250ml/50ks, průhledná	120 bal	76,70	92,81	9 204,00	21	11 136,84
---	---------	-------	-------	----------	----	-----------

Celková hodnota objednávky včetně DPH **Kč 85 061,64**

Příslušenství pro gastronomii - zaměstnanecké stravování

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/4140335/24**, 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