

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151904/24

OČ
Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 24272035, DIČ: CZ24272035

Tiskárna Knopp s.r.o.

U Lípy 926
54901 Nové Město nad Metují

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 06.09.2024

Dodací lhůta: 10 dní

Číslo VZ: T004/23V/00002249 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304151373 Id: 24933083 30.11.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Tiskopis FN Motol 632 Předanestetické vyšetření 1 KAR	10 000 ks	2,20	2,66	22 000,00	21	26 620,00
Žádanka: 115839/787/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2142/01 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. NIPEZ: 79810000-5						
2 Tiskopis FN Motol 633 Záznam o anestezií KAR 10/11/21	10 000 ks	2,20	2,66	22 000,00	21	26 620,00
Žádanka: 115839/787/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2142/01 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. NIPEZ: 79810000-5						
3 Tiskopis FN Motol 635 Anesteziologická průvodka KAR 10/11/21	5 000 ks	2,20	2,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 115839/787/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2142/01 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. NIPEZ: 79810000-5						
4 Tiskopis FN Motol 483 Záznam ošetrovatelské péče 1. Ortopedie 24/04/24	5 000 ks	0,55	0,67	2 750,00	21	3 327,50
Žádanka: 115602/788/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2146/01 I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol - sekretariát NIPEZ: 79810000-5						
5 Tiskopis FN Motol 440 Záznam ošetrovatelské péče 14/07/22 Dětské kardiocentrum	1 000 ks	2,50	3,03	2 500,00	21	3 025,00
Žádanka: 113760/789/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2129/30 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol - 1.stanice NIPEZ: 79810000-5						
6 Tiskopis FN Motol 585 A 27/03/20 Ošetrovatelská anamnéza -dospělí	10 000 ks	0,55	0,67	5 500,00	21	6 655,00
Žádanka: 1318/790/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
7 Tiskopis FN Motol 585D Ošetrovatelská překladová zpráva- děti 29/07/19	5 000 ks	0,55	0,67	2 750,00	21	3 327,50
Žádanka: 1318/790/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
8 Tiskopis FN Motol 402 Perioperační ošetrovatelský záznam 12/04/21	10 000 ks	0,55	0,67	5 500,00	21	6 655,00
Žádanka: 1318/790/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
9 Tiskopis FN Motol 408 Záznam ošetrovatelské péče 03/04/23	10 000 ks	0,55	0,67	5 500,00	21	6 655,00
Žádanka: 1318/790/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
10 Tiskopis FN Motol 414 Bilance příjmu potravin a tekutin 12/03/15	2 000 ks	0,55	0,67	1 100,00	21	1 331,00
Žádanka: 1318/790/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
11 Tiskopis FN Motol 418 Záznam ošetrovatelské péče Onkola 12/06/23	2 000 ks	0,55	0,67	1 100,00	21	1 331,00
Žádanka: 1318/790/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
12 Tiskopis FN Motol 422 Doklad o úschově cenností 12/06/23	10 000 ks	3,50	4,24	35 000,00	21	42 350,00
Žádanka: 1322/790/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						



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

PP/4151904/24

13	Tiskopis FN Motol 404 Balance tekutin	10 000	0,55	0,67	5 500,00	21	6 655,00
	12/04/21	ks					

Žádanka: 1322/790/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5

Celková hodnota objednávky včetně DPH **Kč 147 862,00**

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/4151904/24 , 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
--	---