

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151932/24 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: 11.9.2024

Dodací lhůta: 7 prac. dnů

Číslo VZ: T004/24V/00004540 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Stolní plánovací kalendář PLUS 2025 1206/2103259	2 550 ks	17,50	21,18	44 625,00	21	53 996,25
Žádanka: 1583/299/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22817000-0						
2 Diář A4 týdenní VIVELLA 2025 1206/3703100 65 ks modrá 1206/3703.... 65 ks bordó	130 ks	138,00	166,98	17 940,00	21	21 707,40
Žádanka: 1583/299/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22817000-0						
3 Diář A4 denní VIVELLA 2025 1206/3704100 modrá 30 ks 1206/3704... bordó 30 ks	60 ks	220,00	266,20	13 200,00	21	15 972,00
Žádanka: 1583/299/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22817000-0						
4 Diář A5 týdenní APRINT 2025 1206/5506020 175 ks modrá 1206/5506.... 175 ks bordó	350 ks	65,00	78,65	22 750,00	21	27 527,50
Žádanka: 1583/299/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22817000-0						
5 Diář A5 denní APRINT 2025 12065505020 modrá 175 ks 1206/5505.... bordó 174 ks 1206/5505.... zelená 1 ks prof. Kvapil	350 ks	73,00	88,33	25 550,00	21	30 915,50
Žádanka: 1583/299/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22817000-0						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 150 118,65

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/4151932/24**, 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: 17.9.2024 0:00:00