

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4152098/24** **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: 29107741, DIČ: CZ29107741

**Captura Service CZ s.r.o.**sady Pětatřicátníků 48/33  
30100 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 30.09.2024

Dodací lhůta: 7 dnů

Číslo VZ: T004/22V/00012381 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151248 Id: 20910085 23.11.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická AA</b>	5 760 ks	5,56	6,73	32 025,60	21	38 750,98
Žádanka: 1341/323/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
2 <b>Baterie CR2032 Energizer</b>	500 ks	11,10	13,43	5 550,00	21	6 715,50
Žádanka: 1341/323/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
3 <b>Baterie Eveready LR6 AA</b>	960 ks	3,42	4,14	3 283,20	21	3 972,67
Žádanka: 1341/323/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
4 <b>Baterie Energizer Max 6LR61 9V,alkalická</b>	120 ks	63,05	76,29	7 566,00	21	9 154,86
Žádanka: 1341/323/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
5 <b>Baterie Energizer HR03 dobíjecí minitužková AAA</b>	192 ks	44,85	54,27	8 611,20	21	10 419,55
Žádanka: 1341/323/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
Celková hodnota objednávky včetně DPH						<b>Kč 69 013,56</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/4152098/24**, 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: 01.10.2024 0:00:00