

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140411/24

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

M B - S V I N G s.r.o.

xxxxx
V mokřinách 283/8
14700 Praha 4 - Hodkovičky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

NSAS: 0020/03 Oddělení patientského stravování

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 39220000-0

Datum vystavení: 12.11.2024

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	20 ks	605,20	732,29	12 104,00	21	14 645,84
90304 folie průtažná 45cmx1500m ruční potravinová	4 ks	1 212,10	1 466,64	4 848,40	21	5 866,56
72440 alobal 29cmx300m 10,5 my ve folii	4 ks	499,80	604,76	1 999,20	21	2 419,03
109671 vidlice porcovací 30cm	6 ks	372,30	450,48	2 233,80	21	2 702,90
110303 struhadlo 4-hranné v. 23cm	2 ks	78,20	94,62	156,40	21	189,24
72456 papír na pečení v boxu 39cmx8m	10 ks	16,15	19,54	161,50	21	195,42
72414 čepice lodičky 25ks bílé papír	10 bal	34,26	41,45	342,60	21	414,55
72292 hadr na podlahu bílý	150 ks	11,90	14,40	1 785,00	21	2 159,85
73396 chňapka s magnetem teflon, levá a pravá	30 ks	22,95	27,77	688,50	21	833,08
141368 Role MAXI s vnitřním odvíjením 1vrst/275m bílá, bez perforace	24 ks	84,15	101,82	2 019,60	21	2 443,72
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	72 ks	10,37	12,55	746,64	21	903,43
126649 toal.papír JUMBO 2vr. 150m bílý	72 ks	33,92	41,04	2 442,24	21	2 955,11
172047 mop plochý 40cm mikrovlákn +držák+násada	6 ks	382,00	462,22	2 292,00	21	2 773,32
138747 mop s příslušenstvím kulatý	3 ks	90,10	109,02	270,30	21	327,06
304.995.35 láhev plast s rozprašovačem 0,55L	4 ks	84,00	101,64	336,00	21	406,56
***172054 vozík úklidový s čelistovým ždímačem, plast	3 ks	1 650,00	1 996,50	4 950,00	21	5 989,50
99583 kastrol 16/13 2,5L vysoký nerez	2 ks	374,00	452,54	748,00	21	905,08
99599 poklice 16cm nerez	2 ks	118,15	142,96	236,30	21	285,92
72261 utěrka houbová 10 ks	6 bal	45,05	54,51	270,30	21	327,06
71223 talíř mělký papírový 100% celulóza 100ks	100 bal	121,64	147,18	12 164,00	21	14 718,44
72274 rýžák na podlahu s tyčí	10 ks	54,40	65,82	544,00	21	658,24
***140681 miska kulatá průhledná 0,2L 100ks PP	400 bal	80,20	97,04	32 080,00	21	38 816,80
***103179 gastronádoba z nerez GN 1/2 0,65mm bez držadel plná	1 ks	105,60	127,78	105,60	21	127,78
***103 206 Víko na gastronádobu GN 1/2/12	1 ks	92,00	111,32	92,00	21	111,32

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 104 162,57**Příslušenství pro gastronomii - patientské 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/4140411/24**, 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: 19.11.2024 0:00:00