

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152395/24 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: 24272035, DIČ: CZ24272035

Tiskárna Knopp s.r.o.

U Lípy 926
54901 Nové Město nad Metují

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 08.11.2024

Dodací lhůta: 10 dní

Číslo VZ: T004/24V/00003075 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150161 Id: 26397719 08.04.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Záznam denní odb. ambulance 14-008-1	1 000 ks	1,20	1,45	1 200,00	21	1 452,00
Žádanka: 1475/1059/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
2 Záznam zdravotní 160g šedý recykl 14-001-1	5 000 ks	8,90	10,77	44 500,00	21	53 845,00
Žádanka: 1475/1059/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
3 Obálka na RTG film 14-612-0	500 ks	4,90	5,93	2 450,00	21	2 964,50
Žádanka: 1475/1059/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
4 Kniha operační A3 14-029-1	20 ks	600,00	726,00	12 000,00	21	14 520,00
Žádanka: 1475/1059/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 72 781,50
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/4152395/24 , 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: 20.11.2024 0:00:00
--	---