

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152614/24 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: 05.12.2024

Dodací lhůta: 5 dní

Číslo VZ: T004/24V/00005047 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151358 Id: 29258028 04.12.2024

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 585A Ošetřovatelská anamnéza dospělí 27/03/20	10 000 ks	0,95	1,15	9 500,00	21	11 495,00
Žádanka: 1592/1141/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
2 Tiskopis FN Motol 408 Záznam ošetřovatelské péče 24/05/24	10 000 ks	0,95	1,15	9 500,00	21	11 495,00
Žádanka: 1592/1141/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
3 Tiskopis FN Motol 402 Perioperační ošetřovatelský záznam 12/04/21	10 000 ks	0,95	1,15	9 500,00	21	11 495,00
Žádanka: 1592/1141/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
4 Tiskopis FN Motol 606 záznam ošetřovatelské péče pro JIP	10 000 ks	9,60	11,62	96 000,00	21	116 160,00
Žádanka: 1592/1141/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
5 Tiskopis FN Motol 615 Záznam ošetřovatelské péče KDHO 15/04/21	6 000 ks	8,40	10,16	50 400,00	21	60 984,00
Žádanka: 155167/1142/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 2167/01 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN NIPEZ: 79810000-5						
6 Tiskopis FN Motol 447 Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí 15/02/21	6 000 ks	2,50	3,03	15 000,00	21	18 150,00
Žádanka: 156189/1143/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 3101/20 Oddělení LSPP - část pro děti - ambulantní část NIPEZ: 79810000-5						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 229 779,00
XXXXX						

Schvalování

1 XXXXX



schváleno

2 XXXXX



schváleno

Na fakturu, 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/4152614/24**, 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: 06.12.2024 0:00:00