

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4100088/24

**OČ**
**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole  
finanční účtárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
XXXXX

**Dodací adresa:**

XXXXX

Dodavatel IČO: 03701506, DIČ: CZ03701506

**KURÝR JMP s.r.o.**

Šárovцова 880  
50346 Třebechovice pod Orebem

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 06.12.2024

Dodací lhůta: 15 dní

Číslo VZ: 28/19 Ev.č.: Z2020-023694

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2104100947 Id: 15251879 29.04.2021

| Objednáváme u Vás:                                                                                      | Množství | Cena/MJ<br>bez DPH | Cena/MJ<br>vč. DPH | Cena celkem<br>bez DPH | %<br>DPH | Cena celkem<br>vč. DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1 <b>Rouška zelená 70 x 70</b>                                                                          | 200 ks   | xxxxx              | xxxxx              | xxxxx                  | 21       | xxxxx                  |
| Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 2 <b>Rouška zelená 90 x 140</b>                                                                         | 450 ks   | xxxxx              | xxxxx              | xxxxx                  | 21       | xxxxx                  |
| Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 3 <b>Podložka zelená</b>                                                                                | 400 ks   | xxxxx              | xxxxx              | xxxxx                  | 21       | xxxxx                  |
| Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 4 <b>Prostěradlo zelené</b>                                                                             | 600 ks   | xxxxx              | xxxxx              | xxxxx                  | 21       | xxxxx                  |
| Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| <b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>                                                            |          |                    |                    |                        |          | <b>Kč 220 792,94</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 <b>PP/4100088/24</b> , 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: 16.12.2024 0:00:00    |