

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150014/25 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 48111198, DIČ: CZ48111198

ACTIVA spol. s r.o.


 Veselská 686
 19900 Praha 18 - Letňany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 06.01.2025

Dodací lhůta: do 7 pracovních dní



Číslo VZ: VZ0202036 Ev.č.: Z2024-050877

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151049 Id: 29613092 06.01.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Kniha záznamní A4, linka 1331/2400040	1 000 ks	39,00	47,19	39 000,00	21	47 190,00
Žádanka: 1/1/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
2 Kniha záznamní A5, linka 1331/2400070	1 000 ks	24,00	29,04	24 000,00	21	29 040,00
Žádanka: 1/1/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
3 Drátky do sešivačky 26/6, bal/1000ks 1320/9324605	1 000 bal	3,80	4,60	3 800,00	21	4 598,00
Žádanka: 1/1/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
4 Sponka aktovková 475, 75 mm 0142/4750250	200 bal	6,00	7,26	1 200,00	21	1 452,00
Žádanka: 1/1/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
5 Sponka dopisní , 50 mm 0142/0002115	500 bal	8,50	10,29	4 250,00	21	5 142,50
Žádanka: 1/1/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
6 Papír psací, skládaný, dvoulist A3, linka, bal/250 ks 1324/0354000	15 000 ks	1,25	1,51	18 750,00	21	22 687,50
Žádanka: 1/1/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
7 Karton kreslicí A4 1324/1500070	10 000 ks	1,72	2,08	17 200,00	21	20 812,00
Žádanka: 1/1/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 130 922,00

xxxxx

Schvalování		
1	xxxxx	
2	xxxxx	

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



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

PP/4150014/25

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4150014/25**, 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: 13.01.2025 0:00:00