

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140008/25**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: 13.01.2025

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
127300 kráječ na vajíčka	4 ks	51,85	62,74	207,40	21	250,95
72292 hadr na podlahu bílý	100 ks	11,90	14,40	1 190,00	21	1 439,90
72261 utěrka houbová 10 ks	6 bal	45,05	54,51	270,30	21	327,06
151769 utěrka švédská mikrovláknová 30x30cm 250g	10 ks	9,35	11,31	93,50	21	113,14
72251 rukavice gumové M	72 ks	10,37	12,55	746,64	21	903,43
72250 rukavice gumové S	72 ks	10,20	12,34	734,40	21	888,62
71223 talíř mělký papírový 100% celulóza 100ks	100 bal	121,64	147,18	12 164,00	21	14 718,44
140680 víčko kulaté pr. 101mm, 100ks průhl. PP	400 ks	45,65	55,24	18 260,00	21	22 094,60
***72650 miska na polévku bílá 350ml 100ks PP	200 bal	144,40	174,72	28 880,00	21	34 944,80

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 75 680,94**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/4140008/25**, 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: 15.01.2025 0:00:00