

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150072/25

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: 15.01.2025

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 Papír uhlový A4, bal/100 listů KORES Carbonet černý 1324/5500050 50 bal modrý 1324/55000?? 50 bal	100 bal	75,00	90,75	7 500,00	21	9 075,00
Žádanka: 22/9/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
2 Lepidlo Klovatina PRITT Klova Fix 100g 0102/6251000	50 ks	35,00	42,35	1 750,00	21	2 117,50
Žádanka: 22/9/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
3 Fix - popisovač CENTROPEN 3616 na CD černý, 0,6 mm 0073/3616112	1 000 ks	10,00	12,10	10 000,00	21	12 100,00
Žádanka: 22/9/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
4 Rychlovazač PVC, průhledná přední strana , pevná zadní strana 1308/5421100 200 ks modrá 1308/5421200 200 ks zelená 1308/5421300 200 ks červená 1308/5421400 200 ks bílá	800 ks	34,00	41,14	27 200,00	21	32 912,00
Žádanka: 22/9/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
5 Desky spisové A4 plast se záložkou, SPORO 1310/5412010 200 ks modré 1310/5412030 200 ks červené 1310/5412040 200 ks zelené 1310/5412050 200 ks žluté	800 ks	36,00	43,56	28 800,00	21	34 848,00
Žádanka: 22/9/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 91 052,50

xxxxx

Schvalování		
1	xxxxx	 schváleno
2	xxxxx	 schváleno



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

PP/4150072/25

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/4150072/25 , 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: 23.01.2025 0:00:00
---	---