

# Objednávka zboží a služeb č. PP/4150120/25

**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: 29456860, DIČ: CZ29456860

**Richter Medical, s.r.o.**

Lešetínská 673/64  
71900 Slezská Ostrava - Kunčice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 22.01.2025

Dodací lhůta: 15 dní

Číslo VZ: VZ0154814 Ev.č.: Z2022-051946

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150772 Id: 22418601Dodatek

č1,8.4.2024 ID:26406195 11.04.2023

| 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>Tričko bílé<br/>vel.S,L á 30 ks</b>                                                                    | 60 ks    | 81,00              | 98,01              | 4 860,00               | 21       | 5 880,60               |
| Žádanka: K36/11/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 2 <b>Tričko modré<br/>vel.L,XL,2XL á 30 ks</b>                                                              | 90 ks    | 101,00             | 122,21             | 9 090,00               | 21       | 10 998,90              |
| Žádanka: K36/11/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 3 <b>Plášť dámský<br/>vel. 34</b>                                                                           | 40 ks    | 247,00             | 298,87             | 9 880,00               | 21       | 11 954,80              |
| Žádanka: K36/11/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 4 <b>Košile bílá pánská<br/>vel. 36,42,44 á 30 ks</b>                                                       | 90 ks    | 187,00             | 226,27             | 16 830,00              | 21       | 20 364,30              |
| Žádanka: K36/11/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 5 <b>Halena modrá dámská<br/>vel. 46,48 á 20 ks</b>                                                         | 40 ks    | 247,00             | 298,87             | 9 880,00               | 21       | 11 954,80              |
| Žádanka: K36/11/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| 6 <b>Kalhoty bílé UNI<br/>vel. 36 á 20 ks<br/>vel. 38,40 á 30 ks</b>                                        | 80 ks    | 176,00             | 212,96             | 14 080,00              | 21       | 17 036,80              |
| Žádanka: K36/11/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3 |          |                    |                    |                        |          |                        |
| <b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>                                                                |          |                    |                    |                        |          | <b>Kč 78 190,20</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 **PP/4150120/25**, 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: 24.01.2025 0:00:00