

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150251/25 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 25147129, DIČ: CZ25147129

SANTÉ - zdravotní obuv s.r.o.


 Buštěhradská 1031
 27203 Kladno, Dubí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 07.02.2025

Dodací lhůta: 3 týdny



Číslo VZ: T004/24V/00004546 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151055 Id: 28328512 25.09.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 obuv korek N/31/10(k) vel. 38,40 á 10 párů	20 pár	470,29	569,05	9 405,80	21	11 381,02
Žádanka: K84/24/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18813000-1
2 obuv korek N/32/10 vel. 43	30 pár	437,31	529,15	13 119,30	21	15 874,35
Žádanka: K84/24/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18813000-1
3 obuv sandál N/517/43 vel. 37 á 10 párů vel. 38 á 20 párů	30 pár	522,84	632,64	15 685,20	21	18 979,09
Žádanka: K84/24/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18813000-1
4 obuv sandál N/517/45 vel. 46	10 pár	566,33	685,26	5 663,30	21	6 852,59
Žádanka: K84/24/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18813000-1
5 obuv plná špička GF/516/P vel. 41	24 pár	359,59	435,10	8 630,16	21	10 442,49
Žádanka: K84/24/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18813000-1
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 63 529,54

xxxxx

Schvalování		
1	xxxxx	 schváleno
2	xxxxx	 schváleno

Na fakture, 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/4150251/25 , 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: 11.02.2025 0:00:00
--	---