

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140052/25

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: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravo

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 39220000-0

Datum vystavení: 10.02.2025

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
72447 folie potravinová 45cmx300m	12 ks	126,23	152,74	1 514,76	21	1 832,86
90304 folie průtažná 45cmx1500m ruční potravinová	4 ks	1 212,10	1 466,64	4 848,40	21	5 866,56
73260 vařečka oválná 40cm	4 ks	21,42	25,92	85,68	21	103,67
106869 stěrka 30cm silikonová	4 ks	91,80	111,08	367,20	21	444,31
95912 stěrka na těsto 15x7,5cm nerez	4 ks	91,80	111,08	367,20	21	444,31
72351 Podnos ovál ALU 54,5x36cm 5 ks	10 bal	116,20	140,60	1 162,00	21	1 406,02
72348 podnos ovál 33,3x23,3cm 10ks	10 bal	84,49	102,23	844,90	21	1 022,33
71997 menážka sůl/pepř/párátka stoj.	50 ks	84,15	101,82	4 207,50	21	5 091,08
102359 párátka hygien. balená v celofánu 6,8cm/1000ks	20 bal	29,75	36,00	595,00	21	719,95
72292 hadr na podlahu bílý	100 ks	11,90	14,40	1 190,00	21	1 439,90
72610 kelímek bílý 0,5L /50ks (50ks)	10 bal	38,08	46,08	380,80	21	460,77
72251 rukavice gumové M	120 ks	10,37	12,55	1 244,40	21	1 505,72
72250 rukavice gumové S	120 ks	10,20	12,34	1 224,00	21	1 481,04
72252 rukavice gumové L	96 ks	10,37	12,55	995,52	21	1 204,58
139905 tácky papírové 13x20cm hranaté, bílé č.4 100 ks	20 bal	46,07	55,74	921,40	21	1 114,89
139904 tácky papírové 11x17cm hranaté PAP č. 3 bílé 100 ks	20 bal	41,91	50,71	838,20	21	1 014,22
126649 toal.papír JUMBO 2vr. 150m bílý	36 ks	33,92	41,04	1 221,12	21	1 477,56
161599 talíř hluboký Basic-pasta 26cm 12ks/bal.	25 bal	1 075,08	1 300,85	26 877,00	21	32 521,17
***154601 miska ovál. s víčkem 250ml PP průhl. 50 ks	120 bal	100,50	121,61	12 060,00	21	14 592,60
***173600 Cleamen 101/201 osvěž. a neutral. pachů 550ml	36 ks	122,80	148,59	4 420,80	21	5 349,17
***173598 Cleamen 302/402 osvěž. a neutral. pachů 550ml	36 ks	136,30	164,92	4 906,80	21	5 937,23
***145889 BOXL CLIP FRE-PRO vonná závěska bílá WC	6 ks	95,00	114,95	570,00	21	689,70
***99585 kastrol vysoký 24cm 7L	1 ks	870,00	1 052,70	870,00	21	1 052,70
***174645 Pytle na odpadky 60L, černé 15ks zatah.	36 ks	49,00	59,29	1 764,00	21	2 134,44

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 88 906,78

Příslušenství pro gastronomii - zaměstnanecké 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/4140052/25**, 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: 17.02.2025 0:00:00