

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4140051/25****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: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní s

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NÍPEZ: 39220000-0

Datum vystavení: 06.02.2025

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: 2104140193 Id: 23775959 17.08.2023

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 71086 nůž kuchyňský 4 - 100mm                   | 60 ks    | 60,35              | 73,02              | 3 621,00               | 21       | 4 381,41               |
| 2376010 konvice, džbán plast PP 1,5L<br>s víkem | 100 ks   | 129,00             | 156,09             | 12 900,00              | 21       | 15 609,00              |
| 163504 odkapávač na nádobí<br>s podnosem plast  | 36 ks    | 130,90             | 158,39             | 4 712,40               | 21       | 5 702,00               |
| 126700 hotel hrnek                              | 144 ks   | 24,65              | 29,83              | 3 549,60               | 21       | 4 295,02               |
| 144586 termoska ECO 1L bílá                     | 50 ks    | 286,45             | 346,60             | 14 322,50              | 21       | 17 330,22              |
| 915700 krabice nízka plast 2500ml               | 80 ks    | 169,00             | 204,49             | 13 520,00              | 21       | 16 359,20              |
| Celková hodnota objednávky včetně DPH           |          |                    |                    |                        |          | <b>Kč 63 676,85</b>    |

**Ústřední sklady**

žádanka č. 82/5/2/2025/Jen

| 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/4140051/25**, 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