

# Objednávka zboží a služeb č. PP/4150782/25

**OČ**
**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

XXXXX

Dodavatel IČO: 24272035, DIČ: CZ24272035

**Tiskárna Knopp s.r.o.**

U Lípy 926  
54901 Nové Město nad Metují

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 25.04.2025

Dodací lhůta: 5 dní

Číslo VZ: T004/24V/00005047 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151358 Id: 29258028 04.12.2024

| 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>Tiskopis FN Motol 632 Předanestetické<br/>vyšetření 18/02/22</b>                                                                | 200 ks       | 2,95               | 3,57               | 590,00                 | 21       | 713,90                 |
| Žádanka: 56860/381/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2141/51 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol NIPEZ: 79810000-5 |              |                    |                    |                        |          |                        |
| 2 <b>Tiskopis FNM 428 Poučení pro pacienty LDN</b>                                                                                   | 2 000 ks     | 0,95               | 1,15               | 1 900,00               | 21       | 2 299,00               |
| Žádanka: 55978/382/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 4601/30 LDN - centrum následné péče (LDN I.) - obecná lůžková část NIPEZ: 79810000-5    |              |                    |                    |                        |          |                        |
| 3 <b>Tiskopis FNM 423 Záznam ošetřovatelské<br/>péče LDN 16/11/22</b>                                                                | 5 000 ks     | 0,95               | 1,15               | 4 750,00               | 21       | 5 747,50               |
| Žádanka: 54861/382/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 4601/30 LDN - centrum následné péče (LDN I.) - obecná lůžková část NIPEZ: 79810000-5    |              |                    |                    |                        |          |                        |
| 4 <b>Tiskopis FNM 585A Ošetřovatelská<br/>anamnéza-dospělí 23/02/20</b>                                                              | 10 000<br>ks | 0,95               | 1,15               | 9 500,00               | 21       | 11 495,00              |
| Žádanka: 305/383/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5                          |              |                    |                    |                        |          |                        |
| 5 <b>Tiskopis FNM 606 Záznam ošetřovatelské<br/>péče JIP 16/07/24</b>                                                                | 10 000<br>ks | 3,20               | 3,87               | 32 000,00              | 21       | 38 720,00              |
| Žádanka: 305/383/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5                          |              |                    |                    |                        |          |                        |
| 6 <b>Tiskopis FNM 422 Doklad o úschově cenností<br/>12/06/23</b>                                                                     | 5 000 ks     | 4,85               | 5,87               | 24 250,00              | 21       | 29 342,50              |
| Žádanka: 305/382/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5                          |              |                    |                    |                        |          |                        |
| 7 <b>Tiskopis FNM 419 Záznam ošetřovatelské<br/>péče Spinálka 12/06/23</b>                                                           | 2 000 ks     | 0,95               | 1,15               | 1 900,00               | 21       | 2 299,00               |
| Žádanka: 305/383/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5                          |              |                    |                    |                        |          |                        |
| 8 <b>Tiskopis FNM 404 Bilance tekutin 12/04/21</b>                                                                                   | 5 000 ks     | 0,95               | 1,15               | 4 750,00               | 21       | 5 747,50               |
| Žádanka: 305/383/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5                          |              |                    |                    |                        |          |                        |
| 9 <b>Tiskopis FNM 403 Aplikace transf. přípravků<br/>03/10/19</b>                                                                    | 5 000 ks     | 1,25               | 1,51               | 6 250,00               | 21       | 7 562,50               |
| Žádanka: 305/383/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5                          |              |                    |                    |                        |          |                        |
| Celková hodnota objednávky včetně DPH                                                                                                |              |                    |                    |                        |          | <b>Kč 103 926,90</b>   |

XXXXX

| Schvalování |       |                                                                                                 |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | XXXXX |  schváleno |
| 2           | XXXXX |  schváleno |
| 3           | 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/4150782/25

**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 <b>PP/4150782/25</b> , 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.<br>Děkujeme. | Datum, Razítko a podpis dodavatele<br><br>Akceptováno: 06.05.2025 0:00:00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|