

# Objednávka zboží a služeb č. PP/4150885/25 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: 29107741, DIČ: CZ29107741

**Captura Service CZ s.r.o.**

 sady Pětatřicátníků 48/33  
 30100 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 15.05.2025

Dodací lhůta: 7 dnů




Číslo VZ: T004/24V/00004666 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151135 Id: 28579464 14.10.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická AA</b>	5 760 ks	5,00	6,05	28 800,00	21	34 848,00
Žádanka: 357/156/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
2 <b>Baterie Energizer Max LR03, minitužková alkalická AAA</b>	5 760 ks	5,00	6,05	28 800,00	21	34 848,00
Žádanka: 357/156/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
3 <b>Baterie Energizer LR 14, alkalická</b>	600 ks	15,90	19,24	9 540,00	21	11 543,40
Žádanka: 357/156/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 81 239,40</b>

xxxxx

Schvalování		
1	xxxxx	 schváleno
2	xxxxx	 schváleno
3	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 <b>PP/4150885/25</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. Děkujeme.	Datum, Razítko a podpis dodavatele  Akceptováno: 21.05.2025 0:00:00
--	---