

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150935/25 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: 43959954, DIČ: **Není plátce DPH**

KORAKO, s. r. o.

Nitrianska cesta 31
95801 Partizánske
Slovenská republika
E-mail: XXXXX
Tel: XXXXX

Datum vystavení: 23.05.2025

Dodací lhůta: 5 pracovních dní

Číslo VZ: 67/24/AA Ev.č.: Z2024-027626

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150523 Id: 30819448 14.04.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 jednorázový materiál 0,48x0,42m bal./200 ks Spunlace/000860	700 bal	394,00	476,74	275 800,00	21	333 718,00
Žádanka: 354/144/1 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
2 jednorázový materiál 0,5x0,95 m bal./100 ks Spunlace/000859	200 bal	360,00	435,60	72 000,00	21	87 120,00
Žádanka: 354/144/1 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
3 Jednorázový materiál 0,95x100 m role Spunlace/000858	50 role	520,68	630,02	26 034,00	21	31 501,14
Žádanka: 354/144/1 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
4 jednorázový materiál 0,95x1,50 m krabice/2 bal. Spunlace/000861	180 bal	464,00	561,44	83 520,00	21	101 059,20
Žádanka: 354/144/1 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 553 398,34
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 PP/4150935/25 , 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.	Datum, Razítko a podpis dodavatele
Děkujeme.	Akceptováno: 02.06.2025 0:00:00