

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151510/25 **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: 24272035, DIČ: CZ24272035

Tiskárna Knopp s.r.o.U Lípy 926
54901 Nové Město nad Metují

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 12.08.2025

Dodací lhůta: 10 dní

Číslo VZ: T004/22V/00012423 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151259 Id: 20924941 24.11.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
¹ Tiskopis FN Motol 601 Ambulantní karta	10 000 ks	7,90	9,56	79 000,00	21	95 590,00

Žádanka: 107546/752/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 2194/02 Oddělení urgentního příjmu dětí - kartotéka

NIPÉZ: 79810000-5

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 95 590,00

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/4151510/25**, 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: 25.08.2025 0:00:00