

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151625/25

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: 29.08.2025

Dodací lhůta: 10 dní

Číslo VZ: T004/24V/00003075 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150161 Id: 26397719 08.04.2024

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 15-003-0 Léčiva zvlášť účtov.	50 blok	29,00	35,09	1 450,00	21	1 754,50
Žádanka: 617/784/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
2 Tiskopis Kniha pokladní přímoprop	20 ks	145,00	175,45	2 900,00	21	3 509,00
Žádanka: 617/784/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
3 Tiskopis 30-138-9 Dovolenska	500 blok	11,50	13,92	5 750,00	21	6 957,50
Žádanka: 617/784/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
4 Tiskopis 14-035-0 Lístek úmrtní A7	1 000 ks	0,55	0,67	550,00	21	665,50
Žádanka: 617/784/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
5 Tiskopis 14-150-0 Záznam o průběhu rehab. A4	2 000 ks	1,25	1,51	2 500,00	21	3 025,00
Žádanka: 617/784/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
6 Tiskopis 14-001-1 Zdravotní záznam šedý, recykl 160g	10 000 ks	8,90	10,77	89 000,00	21	107 690,00
Žádanka: 617/784/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
7 Tiskopis 14-008-1 Záznam denní odb. ambulance	500 ks	1,20	1,45	600,00	21	726,00
Žádanka: 617/784/2 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 124 327,50
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/4151625/25**, 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: 10.09.2025 0:00:00