

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4151740/25 OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 48111198, DIČ: CZ48111198

**ACTIVA spol. s r.o.**

 Veselská 686  
 19900 Praha 18 - Letňany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 15.09.2025

Dodací lhůta: do 7 pracovních dní




Číslo VZ: T004/25V/00006751 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Kalendář stolní 2026</b> <b>1206/2103259</b>	2 550 ks	16,10	19,48	41 055,00	21	49 676,55
Žádanka: 675/263/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 22817000-0
2 <b>Diář A4 týdenní 2026</b> <b>1206/3703100 modrá 65 ks</b> <b>1206/3703400 bordó 65 ks</b>	130 ks	137,00	165,77	17 810,00	21	21 550,10
Žádanka: 675/263/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 22817000-0
3 <b>Diář A5 týdenní 2026</b> <b>1206/5506020 červená 175 ks</b> <b>1206/5506030 modrá 175 ks</b>	350 ks	61,00	73,81	21 350,00	21	25 833,50
Žádanka: 675/263/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 22817000-0
4 <b>Diář A5 denní 2026</b> <b>1206/5505020 modrá 190 ks</b> <b>1206/5505030 červená 189 ks</b> <b>1206/3340520 zelená 1 ks</b>	380 ks	68,00	82,28	25 840,00	21	31 266,40
Žádanka: 675/263/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 22817000-0
5 <b>Diář A4 denní 2026</b> <b>1206/3704100 30 ks modrá</b> <b>1203/3704300 30 ks bordó</b>	60 ks	218,00	263,78	13 080,00	21	15 826,80
Žádanka: 675/263/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 22817000-0
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 144 153,35</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



Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203  
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

**PP/4151740/25**

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4151740/25**, 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: 17.09.2025 0:00:00