

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152284/25 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: 24.11.2025

Dodací lhůta: 5 prac.dnů




Číslo VZ: VZ0202036 Ev.č.: Z2024-050877

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151049 Id: 29613092 06.01.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Bloček lepící Stick n Hopax žlutý, 50 x 75 mm 1318/0020006	720 ks	3,70	4,48	2 664,00	21	3 223,44
Žádanka: 875/256/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
2 Propiska modrá KT BallPen, mix barev 0012/5750000	4 000 ks	4,00	4,84	16 000,00	21	19 360,00
Žádanka: 875/256/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
3 Fix popisovač 2811 Liner 0,3 mm 0071/2970400 576ks zelená 0071/2970100 576ks modrá 0071/2970200 288ks černá	1 440 ks	3,60	4,36	5 184,00	21	6 272,64
Žádanka: 875/256/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
4 Obal na spisy STANDART A4 "L", 100 mic, transparentní, bal/100 ks 1309/0010215	10 000 ks	1,80	2,18	18 000,00	21	21 780,00
Žádanka: 875/256/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
5 Mapa odkládací 3 klopy, zajišťovací gumička 1310/1343600 75ks červená 1310/1343700 75ks zelená 1310/1343500 75ks světle modrá 1310/1343800 75ks žlutá	300 ks	21,18	25,63	6 354,00	21	7 688,34
Žádanka: 875/256/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
6 Obal na spisy transparentní A5, "U", tuhý 1309/0010300	10 000 ks	4,50	5,45	45 000,00	21	54 450,00
Žádanka: 875/256/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 112 774,42

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.



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

PP/4152284/25

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/4152284/25 , 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: 02.12.2025 0:00:00
---	---