

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152353/25 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 29107741, DIČ: CZ29107741

Captura Service CZ s.r.o.

Karla Steinera 930/15
31800 Plzeň 3 - Skvrňany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 03.12.2025

Dodací lhůta: 7 dnů




Číslo VZ: T004/24V/00004666 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151135 Id: 28579464 14.10.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická AA	5 760 ks	5,00	6,05	28 800,00	21	34 848,00
Žádanka: 918/383/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
2 Baterie Energizer Max LR03, minitužková alkalická AAA	5 760 ks	5,00	6,05	28 800,00	21	34 848,00
Žádanka: 918/383/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
3 Baterie Energizer knoflíková LR 44	50 ks	4,90	5,93	245,00	21	296,45
Žádanka: 918/383/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
4 Baterie Energizer Max plus 6LR61 9V, alkalická	600 ks	25,50	30,86	15 300,00	21	18 513,00
Žádanka: 918/383/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 88 505,45

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/4152353/25 , 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: 11.12.2025 0:00:00
--	---