

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150586/26 OČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice Motol a Homolka
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: 10.03.2026

Dodací lhůta: 5 pracovních 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 Obal EURO A4, 50 mic, transparentní 1309/4141120	40 000 ks	0,70	0,85	28 000,00	21	33 880,00
Žádanka: 195/64/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
2 FIX - zvýrazňovač CENTROPEN 8552 0076/8552059 400ks zelená	1 800 ks	13,50	16,34	24 300,00	21	29 403,00
0076/8552053 400ks růžová						
0076/8552067 200ks modrá						
0076/8552052 400ks oranžová						
0076/8552051 400ks žlutá	Žádanka: 195/64/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1					
3 Propiska modrá, stiskací mechanismus, mix barev 0012/5750000	2 000 ks	4,00	4,84	8 000,00	21	9 680,00
Žádanka: 195/64/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
4 Barva razítková bez oleje 25 ml 1316/5220100 černá 100ks	200 ks	22,00	26,62	4 400,00	21	5 324,00
1316/5220200 modrá 100ks						
Žádanka: 195/64/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 78 287,00

xxxxx

Schvalování		
1	xxxxx	schváleno
2	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/4150586/26**, vystavené Fakultní nemocnicí Motol a Homolka. 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: 11.03.2026 0:00:00