

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151184/26 OČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice Motol a Homolka
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: 48111198, DIČ: CZ48111198

ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686
19900 Praha 18 - Letňany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 21.05.2026

Dodací lhůta: 10 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 Desky spisové kartonové A4 s tkanicí EKO, bez hřbetu 1310/0016130	2 000 ks	18,00	21,78	36 000,00	21	43 560,00
Žádanka: 385/116/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
2 Fix popisovač - permanentní lihový značkovač 2846, 1 mm 0074/2846002 400ks modrá 0074/2846001 400ks červená 0074/2846003 400ks zelená 0074/2846004 400ks černá	1 600 ks	5,90	7,14	9 440,00	21	11 422,40
Žádanka: 385/116/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
3 FIX značkovač, kulatý silný 8566 0074/6562700 černá	500 ks	4,80	5,81	2 400,00	21	2 904,00
Žádanka: 385/116/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
4 Magnety MG 1, průměr 2 cm, bal/20ks 0165/8070000	1 000 ks	2,90	3,51	2 900,00	21	3 509,00
Žádanka: 385/116/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 61 395,40

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/4151184/26, 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: 21.05.2026 0:00:00