



FN MOTOL

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Stravovací odbor

Sekretariát vedoucího stravovacího odboru

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

IČ odběratele: 00064203

DIČ odběratele: CZ00064203

Objednávka č.

4/4 0343/16

KÓD PTN:3

Číslo veřejné zakázky:

701/16

Evidenční číslo smlouvy ze dne:

Datum: 22.9.2016

Fakturujte na adresu:

Fakultní nemocnice v Motole - fin. účtárna

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

Mobil:

Email:

Dodavatel:	MB-SVING, s.r.o.
	Tiskařská 12
	108 00 Praha 10
Telefon:	
Fax:	
IČ:	47549891
DIČ:	CZA7549891

Lhůta dodání:

Dodejte na adresu:

FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5

NS/AS:

Hrazeno z: z rozpočtu nákladového střediska

Objednáváme u Vás: ZÁŘÍ 2016

Pol. číslo	Druh	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
1	NS 0020/03 STR. PACIENT. STRAVOVÁNÍ		1	136 991,50	136 991,50	28 768,22	165 759,72
2	NS 0021/02 STR. NÁKUPU A SKLADŮ		1	2 308,10	2 308,10	484,70	2 792,80
3	NS 0022/02 STR. ZAM. STRAVOVÁNÍ PRO.		1	58 527,80	58 527,80	12 290,84	70 818,64
4	NS 0020/02 72595 NŮŽ PLAST		200	20,40	4 080,00	856,80	4 936,80
5	NS 0020/02 126649 TOALETNÍ PAPÍR		6	31,00	186,00	39,06	225,06
6	NS 0020/02 145096 UTĚRKA		5	28,00	140,00	29,40	169,40
7	NS 0020/02 141277 PRIM ZÁVĚS		10	33,00	330,00	69,30	399,30
8	NS 0021/02 77723 MOP 40X13		3	164,00	492,00	103,32	595,32
9	NS 0021/02 126649 TOALETNÍ PAPÍR		3	31,00	93,00	19,53	112,53
10	NS 0022/02 126649 TOALETNÍ PAPÍR		2	31,00	62,00	13,02	75,02
11	NS 0022/02 145096 UTĚRKA		5	28,00	140,00	29,40	169,40
12	NS 0022/02 PRIM ZÁVĚS		10	33,00	330,00	69,30	399,30
13							
14							
15							
Cena celkem:							246 453,28 Kč

Platební podmínky:

60

Razítko a podpis odběratele:

Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) objednávky.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Kopii objednávky přiložte prosím k faktuře.