



Objednávka zboží a služeb č. PP/4120017/23 **zČ**

Fakturační adresa:

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

Dodavatel IČO: 28546628, DIČ: CZ28546628

interiersystem s.r.o.

xxxxx
Střížkovská 50/82
180 00 Praha 8 - Střížkov

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0087/05 Oddělení správy objektů a nemovit

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 45324000-4

Datum vystavení: 22.5.2023

Dodací lhůta: Od 1.6.2023 do vyčerpání limitu

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: VZ0165494

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
SDK příčky s dveřmi, SDK podhledy, minerální podhledy - stavební práce	1 soubor	2 000 000,0 0	2 420 000,0 0	2 000 000,0 0	21	2 420 000,0 0
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 2 420 000,00

Na základě VZMR 2373100 u Vás objednáme sádkartonářské práce.

Schvalování		
1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		schváleno

Na fakturu, 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/4120017/23**, 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: 30.5.2023 0:00:00