



FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Provozně - technický úsek

Oddělení energetiky

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

IČ odběratele: 00064203

DIC odběratele: CZ00064203

Objednávka č.

406 0004 / 14

Číslo veřejné zakázky:

Kód PTN: 3

Evidenční číslo smlouvy ze dne:

Datum: 3.1.2017

Fakturujte na adresu:

Fakultní nemocnice v Motole - fin. účtárna

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

Mobil:

Email:

Dodavatel: SAUTER Automation spol. s r.o.
Pod Čimickým hájem 13 a 15
181 00 Praha 8

Telefon:

Fax:

IČ: 15887863

DIC: CZ15887863

Lhůta dodání: 31.1.2017

Dodejte na adresu: FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5

NS/AS: 0060/04

Hrazeno z:

Objednáváme u Vás:

| Pol. číslo | Druh | Hod.sazba | Cena celkem bez DPH |
|--------------|---|-----------|---------------------|
| | Realizaci VZMR: TO/317/8ENERG/16 FN MOTOL – OPRAVA KABELÁŽE V OBJEKTU 1, DC4-7, DC8, DC11,12 | | 424 665,84 |
| Cena celkem: | | | 424 665,84 Kč |

Platební podmínky:

60

Razítko a podpis odběratele:

Zádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) objednávky.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Kopii objednávky přiložte prosím k faktuře.