



# FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Provozně - technický úsek  
Oddělení ústředních skladů

KÓD PTN: 1

## OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Odběratel:  
Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
IČ odběratele: 00064203  
DIČ odběratele: CZ00064203

Objednávka č. 415 0450 / 14

Číslo veřejné zakázky: KS 2005/0565

Evidenční číslo smlouvy ze dne: 29.9.2005

Datum: 28.3.2017

ZČ

Fakturujte na adresu:  
Fakultní nemocnice v Motole - fin. účtárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
(zasílejte pouze originál faktury)

Vyřizuje:  
Telefon:  
Email:

Dodavatel:	Diversey Česká republika oddělení služeb zákazníkům K Hájům 1233/2 155 00 Praha 5-Stodůlky
Telefon:	
Email:	
IČ:	26163284
DIČ:	CZ26163284

Lhůta dodání: do 10 dnů  
Dodejte na adresu: FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5  
vjezd hosp. vrátnici, kuchyně

přijem zboží: 7,00-12,00 13,00-14,00 hod  
požadavek: 94/141/0 stravovací odd.

NS/AS:  
Hrazeno z: provozních prostředků

Objednáváme u Vás:

Pol. číslo	Druh	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
	Objednáváme čisticí prostředky dle přílohy, která je nedílnou součástí objednávky.  Smlouva č. 2005/0565 ze dne 29.9.2005				166 009,80 Kč	21%	200 870,89 Kč
Cena celkem:							200 870,89 Kč

Platební podmínky- splatnost

60 dní

Razítko a podpis odběratele:

Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) objednávky.  
Při fakturaci neslučujte naše objednávky a na fakturách uvádějte jejich čísla  
Kopii objednávky přiložte prosím k faktuře.