

## Objednávka zboží a služeb č. P/4061836/21

OČ

## Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole  
 finanční účtárna  
 V Úvalu 84  
 150 06 Praha 5 - Motol

Dodavatel IČO: 29317193, DIČ: CZ29317193

**ALFA PREMIA s.r.o.**

Branická 213/53  
 147 00 Praha 4 - Braník

Datum vystavení: 20.12.2021

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

Tender číslo:

Smlouva: Id:

Hrazeno z: P - Provozní prostředky

NIPEZ: 45261920-9

NSAS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní

Objednáváme u Vás:

Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 ks	1 881 063,00	2 276 086,23	1 881 063,00	21	2 276 086,23

Hloubkové čištění plochých střech a okapových vpustí - budovy v areálu FN Motol, dle VZMR č. OT/0120/08/66-21, ID zakázky VZ0128379

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 2 276 086,23**

Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to písemně upozornit a oznámit novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na odstoupení po oznámení výše uvedené ceny dodavatelem.

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 - splatnost faktury: 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 P/4061836/21, 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

11.1.2022

Bankovní spojení:

strana: 1 / 1