



Objednávka zboží a služeb č. P/4061810/22 oČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

Dodavatel IČO: 49356607, DIČ:

HERČÍK A KŘÍŽ spol. s r.o.

K Hájem 2639/7
15500 PRAHA 5

Hrazeno z: P - Provozní prostředky NEPOUŽÍVAT
(původní)
NIPEZ: 90000000-7
NSAS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní

Datum vystavení: 22.3.2022

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Vejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	500 000,00	605 000,00	500 000,00	21	605 000,00

Čištění kanalizace a kontrola potrubí kamerou, dle VZMR OT/0120/08/18-22, ID zakázky VZ0134455

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 605 000,00

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/4061810/22**, 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

1.4.2022

Akceptováno:

1.4.2022