



Objednávka zboží a služeb č. PP/4065009/22 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

místo dodání upřesněno v závěru objednávky

Dodavatel IČO: 2839598, DIČ: CZ2839598

APIer s.r.o.

Svatopluka Čecha 2105/24
66902 Znojmo

Datum vystavení: 27.04.2022

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 45442000-7
NSAS: 0071/01 Oddělení technických činností - sekre

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	1 835 926,00	2 221 470,46	1 835 926,00	21	2 221 470,46

Epoxidové nátěry v objektech s energetickým vybavením - rozvody vysokého napětí a zázemí pro medicínální plyny

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 2 221 470,46

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 - 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/4065009/22, 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 dodávatele

Akceptováno: 16.5.2022