



Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203  
Úsek provozně-technický, Oddělení provozních a ubytovacích služeb



# Objednávka zboží a služeb č. P/41100019/22

OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

Dodavatel IČO: 63992655, DIČ: CZ63992655  
**HELDER s.r.o.**  
V Lipkách 255/38  
154 00 Praha - Slivenec

Datum vystavení: 31.3.2022  
Dodací lhůta: 4/22  
Fakturace: Splatnost 60 dní  
Veřejná zak:  
ČOP:  
Smlouva: Id:

NSAS: 2167/30 Klinika dětské hematologie a onko  
Hrazeno z: P - Provozní prostředky NEPOUŽÍVAT  
NIPEZ: 90910000-9

**Objednáváme u Vás:**

pravidelný úklid prostor DFN, uzel B, podlaží 2,4,6 ( do ukončení veřejné soutěže.  
Termín 4/22

Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 ks	72 102,46	87 243,98	72 102,46	21	87 243,98

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 87 243,98**

**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/41100019/22, 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

Akceptováno:

31/3/22

Bankovní spojení: