

**Objednávka zboží a služeb č. P/41100050/22****OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:

Dodavatel IČO: 15303080,

Miloš KaplánekMánesova 1613/54
120 00 Praha 2 - VinohradyNSAS: 4601/01 LDN - centrum následné péče
(LDN I.) - sekretariát
Hrazeno z: xxxP - NEPOUŽÍVAT
NIPEZ: 90910000-9

Datum vystavení: 25.5.2022

Dodací lhůta: 6/22

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: 741/19 Mimořádné úklidové práce na
ubytovně

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
pravidelný odpolední úklid v prostorách pavilonu 6 - CNP do doby uzavření veřejné soutěže o úklid FNM.	1 ks	69 491,50	84 084,72	69 491,50	21	84 084,72

termín : 6/22

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 84 084,72

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 P/41100050/22, 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

Akce

30.5.2022