



## Objednávka zboží a služeb č. P/41100031/22 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

NSAS: 2167/30 Klinika dětské hematologie a onko  
Hrazeno z: xxxP - NEPOUŽÍVAT  
NIPEZ:

Datum vystavení: 19.4.2022  
Dodací lhůta: 5/22  
Fakturace: Splatnost 60 dní  
Veřejná zak:  
ČOP:  
Smlouva: Id:

| Objednáváme u Vás:   | Množství | Cena/MJ<br>bez DPH | Cena/MJ<br>vč. DPH | Cena celkem<br>bez DPH | %<br>DPH | Cena celkem<br>vč. DPH |
|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| pravidelný úklid prostor DFN, uzel B, podlaží 2,4,6 (do ukončení veřejné soutěže o úklid FNM)<br>Termín : 5/22 | 1 ks     | 72 102,46          | 87 243,98          | 72 102,46              | 21       | 87 243,98              |
| Celková hodnota objednávky včetně DPH  |          |                    |                    |                        |          | <b>Kč 87 243,98</b>    |

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/41100031/22, 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

22.4.2022

Akceptováno: