

Objednávka zboží a služeb č. PP/4049503/22 oČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

Dodavatel IČO: 25954997, DIČ: CZ25954997

AEROPARTNER a.s.

Nový Dvůr 79
538 03 Podhořany u Ronova, Nový Dvůr

E-mail:

Tel:

Vyřizuje

E-mail:

+

NSAS: 9978/84 Oddělení transplantací a tkáňové banky - tra

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 60400000-2

Datum vystavení: 6.6.2022

Dodací lhůta: Služba dodána

Fakturace: Splatnost 30 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: 2199780898 Id: 15753843 16.6.2021

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Letecký transport odběrového týmu	1 ks	201 960,00	201 960,00	201 960,00	0	201 960,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 201 960,00

Schvalování

1



schváleno

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 30 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/4049503/22, 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: - 6 -06- 2022