



Objednávka zboží a služeb č. PP/41100100/22

OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

Dodavatel IČO: 15303080, DIČ:

Miloš Kaplánek

Mánesova 1613/54
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Datum vystavení: 20.9.2022
Dodací lhůta: 10/22
Fakturace: Splatnost 60 dní
Veřejná zak:
ČOP:
Smlouva: Id:
Dle cenové nabídky:

NSAS: 0072/08 Oddělení provozních a ubytovacích
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 90910000-9

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
pravidelný denní úklid zdravotní části Polikliniky FN Motol do ukončení veřejné zakázky pro tento prostor.	1 ks	91 538,99	110 762,18	91 538,99	21	110 762,18

termín : 10/22

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 110 762,18

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/41100100/22, 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

Akceptovár 26.9.2022