



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Stravovací odbor - nákup

PP/4140398/22

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140398/22 oČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa: FN Motol, budova kuchyně -
stravovací provoz příjem zboží
7-12 a 13-14hod

Dodavatel IČO: 25097733, DIČ: CZ25097733

DEKOS R, s.r.o.

Voděradská 2152
251 01 Říčany

Datum vystavení: 04.10.2022

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: 980/20

ČOP:

Smlouva: Id:

NSAS: 0020/03 Oddělení patientského stravování
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPÉZ: 39221110-1

Objednáváme u Vás:

	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
40.1062-2 Talíř BIO 22 cm kulatý z cukrové třtiny bílý	50000 ks	1,75	2,12	87 500,00	21	105 875,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 105 875,00

Papírové talíře pro patientské stravování

Říjen 2022/II.

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/4140398/22, 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

Akce:

10. 10. 2022