


Objednávka zboží a služeb č. PI/4120038/22 zČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 02839598, DIČ: CZ02839598

APier s.r.o.xxxxx
Svatopluka Čecha 2105/24
66902 ZnojmoE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0087/08 Oddělení správy objektů a nemovit

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

NIPEZ: 45400000-1

Datum vystavení: 04.11.2022

Dodací lhůta: 4. čtvrtletí 2022

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: VZ0151990

ČOP: H22509P - ČOP_34000-0330/22PI

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Odstranění poškozených keramických obkladů, úprava podkladu, nové opláštění Cetris deskami. Výměna výplní orvorů. - stavební práce	1 soubor	2 913 069,2 0	3 524 813,7 3	2 913 069,2 0	21	3 524 813,7 3
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 3 524 813,73

Na základě VZMR 778/22 u Vás objednáme rekonstrukci části fasády krytého parkingu ve FN Motol.

Schvalování

1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		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 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 **PI/4120038/22**, 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: 07.11.2022 0:00:00