

Objednávka zboží a služeb č. PP/4049036/22**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 64824195, DIČ: CZ64824195

SEKK spol. s r.o.xxxxx
Arnošta z Pardubic 2605
53002 Pardubice I - Zelené Předměstí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 1.12.2022

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: 322/22

ČOP:

Smlouva: 2204041257 Id: 20971853 26.11.2022

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 85148000-8

NSAS: 9901/60 Ústav lékařské chemie a klinické

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	99 576,03	120 487,00	99 576,03	21	120 487,00

EHK SEKK ÚLCHKB POCT 2023

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 120 487,00

Schvalování

1 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 **PP/4049036/22**, 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: 1.12.2022 0:00:00