

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4062037/22****oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 45348626, DIČ: CZ45348626

Vápenka Čertovy schody a.s.

xxxxx

Tmaň 200

267 21 Tmaň

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 2.12.2022

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0068/01/60-22

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 24213000-0

NSAS: 0068/01 Oddělení spalovny - sekretariát

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	12 t	14 630,00	17 702,30	175 560,00	21	212 427,60

Dodávka 12ti tun sorbentu s 5ti procentním obsahem aktivního uhlí dle VZMR

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 212 427,60

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 **PP/4062037/22**, 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: 8.12.2022 0:00:00