



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

PP/4140470/22

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140470/22 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

Dodavatel IČO: 25097733. DIČ: CZ25097733

DEKOS R, s.r.o.

Voděradská 2152
251 01 Říčany

Datum vystavení: 02.12.2022

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

NSAS: 0020/03 Oddělení patientského stravování
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 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	100000 ks	1,75	2,12	175 000,00	21	211 750,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 211 750,00

Papírové talíře pro patientské stravování

Prosinec 2022

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/4140470/22, 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,

Akceptováno: 9.12.2022