

Objednávka zboží a služeb č. PP/4063008/22**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa:
xxxxxx

Dodavatel IČO: 46356487, DIČ:

FCC Regios, a.s.xxxxxx
Úholičky 215
252 46 Velké Přílepy

E-mail: xxxxxx

Tel: xxxxxx

Datum vystavení: 15.12.2022

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0069/01/63/22

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

☎ xxxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 90514000-3

NSAS: 0069/01 Oddělení odpadového hospodářství

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	159 000,00	192 390,00	159 000,00	21	192 390,00

Odvoz biologicky rozložitelného odpadu kat. č. 20 02 01 dle nabídky na 4 roky

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 192 390,00

Schvalování		
1	xxxxxx	 schváleno
2	xxxxxx	 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/4063008/22**, 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: 03.01.2023 0:00:00