



FN MOTOL

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

PP/4140011/23

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140011/23 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: 41193962. DIČ: CZ41193962

Sahm s.r.o.

Podbělohorská 1434/50
150 00 Praha 5 - Smíchov

Datum vystavení: 04.01.2023

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: 788/22 VZ0153980

ČOP:

Smlouva: Id:

NSAS: 0022/03 Oddělení zaměstnaneckého stravování
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 39220000-0

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Kávovar automatický KV1 Bartscher Classic	2 ks	47 000,00	56 870,00	94 000,00	21	113 740,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 113 740,00

Cateringové služby

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/4140011/23**, 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:

Akceptováno:

16.1.23