



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

PP/4140444/22

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140444/22 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 příjem
zboží 7-12 a 13-14hod

Dodavatel IČO: 26163284, DIČ: CZ26163284
**Diversey Česká republika, s.r.o., člen
koncernu Diversey**

K Hájům
155 00 Praha 5, Stodůlky

Datum vystavení: 03.11.2022

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: 776/21 VZ0121843

ČOP:

Smlouva: Id:

NSAS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 33770000-8

Objednáváme u Vás:

10840 TORK universal ubrusky
Interfold (9000ks)
/8 x 1125/

Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
48 ks	1 158,00	1 401,18	55 584,00	21	67 256,64

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 67 256,64

Hygienické ubrusky TORK pro zaměstnanecké stravování

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/4140444/22, 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 pc

19.12.22

Akceptováno.