

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4060006/23 ZČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole  
finanční účetárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
xxxxx  
Dodací adresa:  
xxxxx

Dodavatel IČO: 03921051, DIČ: CZ03921051


**mControl s.r.o.**xxxxx  
Tyršova 194  
25601 Benešov

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 42961400-4

NSAS: 0120 Odbor technický

Datum vystavení: 28.02.2023

Dodací lhůta: Duben 2023

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/03/03-23

ČOP:

Smlouva: Id: VZ0156853


Dle cenové nabídky: ze dne 1.2.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	1 786 690,00	2 161 894,90	1 786 690,00	21	2 161 894,90

Na základě VZMR OT/0120/03/03-23 (VZ0156853) u Vás objednáme realizaci akce výměna části rozvaděče M a N ve strojovnách vzduchotechniky objektu 1 - nemocnice pro dospělé - dle CN ze dne 1.2.2023 v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 2 161 894,90****Schvalování**

1	xxxxx		schváleno
2	xxxxx		schváleno

**Na fakturu, 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/4060006/23**, 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 dodavatele

Akceptováno: 12.03.2023 0:00:00