

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140110/23**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 01402242, DIČ: CZ01402242

KA-EM Gastrotechnik s.r.o.xxxxx
Kurandové 670/13
15200 Praha 5 - HlubočepyE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

NSAS: 0021/02 Oddělení ekonomiky a skladů - stř

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NÍPEZ: 50800000-3

Datum vystavení: 27.03.2023

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: 234NA00213

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Dílenské práce	1 ks	18 900,00	22 869,00	18 900,00	21	22 869,00
Náhradní díly na opravu	1 ks	23 120,00	27 975,20	23 120,00	21	27 975,20
Pomocný materiál	1 ks	3 521,00	4 260,41	3 521,00	21	4 260,41
Doprava vč. stěhování	1 ks	17 000,00	20 570,00	17 000,00	21	20 570,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 75 674,61

**Oprava řezačky masa RM1000
(provoz masné výroby)**

Schvalování		
1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		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/4140110/23 , 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: 27.03.2023 0:00:00
---	---