

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140106/23**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárnaV Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČQ: 26163284, DIČ: CZ26163284
**Diversey Česká republika, s.r.o., člen
koncernu Diversey**
xxxxx
K Hájm
155 00 Praha 5, Stodůlky

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

xxxxx

NSAS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravo

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 39832000-3

Datum vystavení: 20.03.2023

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: 776/21 VZ0121843

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
7519167 SUMA Calc D5 /2x5/	4 bal	1 405,00	1 700,05	5 620,00	21	6 800,20
G11840 SUMA Grill D9 /6x2/	4 bal	1 375,20	1 663,99	5 500,80	21	6 655,97
101101752 SUMA Chlorsan D 10.4 /2x5/	4 bal	495,00	598,95	1 980,00	21	2 395,80
100987493 SUMA Speciál L4 /20L/	3 ks	2 503,80	3 029,60	7 511,40	21	9 088,79
101101030 SUMA Tera L56 /200L/	3 ks	18 439,00	22 311,19	55 317,00	21	66 933,57
7010132 SUMA Rinse A5 /200L/	1 ks	20 900,00	25 289,00	20 900,00	21	25 289,00
100854165 SoftCare Sensisept H34 /6x0,8L/	2 bal	1 101,60	1 332,94	2 203,20	21	2 665,87
7519439 Hypofoam 20L	3 ks	1 932,00	2 337,72	5 796,00	21	7 013,16
7514974 TASKI Jumbo Pad Hnědý /5ks/	10 bal	171,00	206,91	1 710,00	21	2 069,10
7505370 Podlahová stěrka 60	5 ks	290,00	350,90	1 450,00	21	1 754,50

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 130 665,96**Prostředky do myček na strojní mytí nádobí** pro zaměstnanecké stravování

Březen 2023

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/4140106/23**, 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: 28.03.2023 0:00:00