



Objednávka zboží a služeb č. PP/4070010/23 ZČ

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:

Dodavatel IČO: 25784854, DIČ: CZ25784854
TESPROM s.r.o.

Mánesova 779
252 29 Dobřichovice

NSAS: 0023 Samostatné oddělení bezpečnosti práh
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 44221220-3

Datum vystavení: 30.3.2023
Dodací lhůta:
Fakturace: Splatnost 60 dní
Veřejná zak: 1/2018/SO BPaRČ
ČOP:
Smlouva: 2018/303 Id: 4618416 16.3.2018

Objednáváme u Vás:

	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Kontrola požárních dveří s ručním ovládáním a EPS v objektech FN Motol na základě smlouvy o dílo 2018/303 v níže uvedených objektech: budovy 1,2,3,5,6,7,8,9,14,21,22,23,26,39,46,52,54,56,58,60,62,64,70,76,79 a ubytovna U Hrušky.	3330 ks	43,00	52,03	143 190,00	21	173 259,90
Kontrola požárních dveří s ručním ovládáním a EPS v objektech FN Motol na základě smlouvy o dílo 2018/303 v níže uvedených objektech: budovy 1,3,22.	300 ks	50,00	60,50	15 000,00	21	18 150,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						KČ 191 409,90

Na fakturu, prosíme, 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 čísl. PP/4070010/23, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsme si vědomi/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. 343/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno:

05.04.2023