

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060210/23 zČ**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 03908232, DIČ: CZ03908232

AIR TECHNIC Clima s.r.o.

xxxxx
Butovická 296/14
158 00 Praha 5 - Jinonice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 02.03.2023

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/05/07-23

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 42520000-7

NSAS: 0120/05 Odbor technický - Oddělení

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	1 736 003,00	2 100 563,63	1 736 003,00	21	2 100 563,63

havarijní opravy vzduchotechnických zařízení, včetně všech jejich částí v rozsahu montáž, demontáž a opravy v souladu s nabídkou podanou v rámci VZMR - ID zakázky: VZ0157647. VZMR, Krycí list dodavatele, Cenové nabídky včetně specifikací a rozsahu oprav, jsou uvedeny v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 2 100 563,63

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/4060210/23**, 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: 13.03.2023 0:00:00