



FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

PP/4150955/23

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150955/23 OČ

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

Dodavatel IČO: 25099019, DIČ: CZ25099019
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Juárezova 1071/17
16000 Praha 6 - Bubeneč

Dodací adresa:
FN Motol, budova HB3, 1.patro, sklad všeob.
materiálu.

Datum vystavení: 09.06.2023
Dodací lhůta: 5 dnů
Číslo VZ: 0154557 - část 2 Ev.č.: Z2022-050690
Dle cenové nabídky:
Smlouva číslo: 2204151158 Id: 21708505 01.02.2023

Obchodní případ:
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Papirové ručníky Scott ,role kód 6657	2 916 role	172,5000	208,73	503 010,00	21	608 642,10
Žádanka: 340/184/0 Požadoval: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 608 642,10

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/4150955/23, 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:

72.6.2023