

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060017/23 zČ**Fakturační adresa:**

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

Dodavatel IČO: 29008841, DIČ: CZ29008841

SUNNYMONT s.r.o.

xxxxx
Tyršovo náměstí 221
26724 Hostomice

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Datum vystavení: 12.06.2023
Dodací lhůta: Září 2023
Fakturační: Splatnost 60 dní
Veřejná zak: P23V00245400
ČOP:
Smlouva: Id:
Dle cenové nabídky: ze dne 5.6.2023

Vyřizuje: xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxx
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NÍPEZ: 42961400-4
NSAS: 0120/19 Odbor technický - rekonstrukce

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	1 634 244,00	1 977 435,24	1 634 244,00	21	1 977 435,24
Objednáváme u Vás opravu 6ks rozvaděčů MaR pro topné okruhy směšovacíh stanic topení (SS1, SS2, SS4, SS8, SS9, SS11) v objektu 1 v souvislosti s rekonstrukcí topení v objektu 1 - dle CN ze dne 5.6.2023 v příloze.						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 1 977 435,24

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/4060017/23**, 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: 13.06.2023 0:00:00