


Objednávka zboží a služeb č. PP/4120021/23**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 61777251. DIČ: CZ61777251

AŠSKÁ FEZA, spol. s r.o.xxxxx
Selbská 2774
352 01 AšE-mail: xxxxx
Tel: xxxxxVyřizuje: xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxx
NSAS: 0019 Oddělení investiční
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIZEZ: 45420000-7Datum vystavení: 10.07.2023
Dodací lhůta: 3. čtvrtletí 2023
Fakturace: Splatnost 60 dní
Veřejná zak: VZ0168575
ČOP:
Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Výměna oken v části objektu Q	1 soubor	303 187,00	366 856,27	303 187,00	21	366 856,27
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 366 856,27

Na základě VZMR 2374300 u Vás objednáme dodávku a montáž 7 kusů oken, náhrada za poškozená a neopravitelná okna v části objektu Q.

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/4120021/23 , 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: 11.07.2023 0:00:00
---	---