

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060226/23 ZČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 00138207, DIČ: CZ00138207


Luwex, a.s.xxxxx
Stará Spojovací 2418/6
19000 Praha 9 - Libeň

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 50530000-9

NSAS: 0120/05 Odbor technický - Oddělení

Datum vystavení: 11.08.2023

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/05/44-21

ČOP:

Smlouva: Id:


Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	560 000,00	677 600,00	560 000,00	21	677 600,00

profylaktické kontroly a opravy chladících trámů instalované v budovách 1/NN, 2/G, 3/DFN - poliklinika a areál FNM na základě nabídky podané v rámci VZMR - ID zakázky: VZ0123528, v příloze je uvedená cenová nabídka dodavatele.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 677 600,00

Schvalování		
1	xxxxx	 schváleno
2	xxxxx	 schváleno

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/4060226/23**, 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: 22.08.2023 0:00:00