

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061812/23**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 75010330, DIČ: CZ75010330

Státní zdravotní ústavxxxxx
Šrobárova 49/48
10000 Praha 10 - Vinohrady

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 90711100-5

NSAS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní

Datum vystavení: 24.07.2023

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/08/30-23

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 ks	185 000,00	223 850,00	185 000,00	21	223 850,00

Provedení autorizovaného měření lokální svalové zátěže a celkové zátěže, včetně odborného hodnocení pro zaměstnance stravovacího odboru, dle VZMR č. OT/0120/08/30-23, ID zakázky VZ0167067

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 223 850,00

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/4061812/23**, 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: 10.08.2023 0:00:00