

Objednávka zboží a služeb č. PI/4140331/23**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 01402242, DIČ: CZ01402242

KA-EM Gastrotechnik s.r.o.xxxxx
Kurandové 670/13
15200 Praha 5 - HlubočepyE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravo

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

NIPEZ: 39220000-0

Datum vystavení: 15.09.2023

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: 2376000

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: 234NA00624

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
iCombi Pro 20-2/1	2 ks	961 100,00	1 162 931,00	1 922 200,00	21	2 325 862,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 2 325 862,00

Konvektomaty pro zaměstnaneckou kuchyň**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 **PI/4140331/23**, 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: 15.09.2023 0:00:00