

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060021/23**ZČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa:
xxxxxx

Dodavatel IČO: 29008841, DIČ: CZ29008841

SUNNYMONT s.r.o.xxxxxx
Tyršovo náměstí 221
26724 Hostomice

E-mail: xxxxxx

Tel: xxxxxx

Datum vystavení: 04.10.2023

Dodací lhůta: Prosinec 2023

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: VZ0173012

ČOP:

Smlouva: Id: OT/0120/03/45-23

Dle cenové nabídky: ze dne 25.9.2023

Vyřizuje: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

☎ xxxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NÍPEZ: 42961400-4

NSAS: 0120/03 Odbor technický - Oddělení Měření a

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	1 883 680,00	2 279 252,80	1 883 680,00	21	2 279 252,80

Na základě VZMR VZ0173012 u Vás objednáme opravu rozvaděčů ŘS SAUTER EY2400 pro technologie VZT
objektu 1 - rozvaděče pro VZT A+B dle CN ze dne 25.9.2023 v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 2 279 252,80

Schvalování		
1	xxxxxx	 schváleno
2	xxxxxx	 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/4060021/23**, 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: 05.10.2023 0:00:00