

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151650/23 **OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 13517333, DIČ: fyzická osoba

Ing. Zdeněk BlažekFügnerova 859/13
39002 Tábor

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 26.09.2023

Dodací lhůta: 10 dní



Číslo VZ: VZ0140587-část I. Ev.č.: Z2022-019976

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150068 Id: 20302189 29.09.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Samolepící štítky 52,5,xx25,4/4825,4, ARCH/B/52,5	20 000 arch	2,50	3,03	50 000,00	21	60 500,00
Žádanka: 608/821/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192800-9
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 60 500,00

Schvalování

1 xxxxx  schváleno2 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/4151650/23**, 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: 06.10.2023 0:00:00