

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061814/23**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 07246170, DIČ: CZ07246170

STOCK čistící služby s.r.o.xxxxx
Pobřežní 249/46
18600 Praha 8 - Karlín

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 90000000-7

NSAS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní

Datum vystavení: 19.09.2023

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/08/59-21

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: MCE/75/2023/A



Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	69 925,00	84 609,25	69 925,00	21	84 609,25

Čištění uličních vpustí a žlabů v areálu FNM

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 84 609,25

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/4061814/23**, 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