

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4151708/23 oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole  
finanční účtárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
xxxxx**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 60111259, DIČ: CZ60111259

**REAL TRADING spol. s r.o.**Mánesova 1215  
51741 Kostelec nad Orlicí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 06.10.2023

Dodací lhůta: 7 dnů


Číslo VZ:



Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Posypová průmyslová sůl balení = 25kg</b>	24 000 Kg	4,58	5,54	109 920,00	21	133 003,20
Žádanka: 122165/309/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0040/01 Odbor dopravy - sekretariát						NIPEZ: 34927100-2

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 133 003,20**DODÁNÍ: volat předem ! Odd.dopravy  palety budou vráceny, neúčtovat !!

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 <b>PP/4151708/23</b> , 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: 10.10.2023 0:00:00
---	---