

Objednávka zboží a služeb č. PP/4062031/23**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa:
xxxxxx

Dodavatel IČO: 62742051, DIČ: CZ62742051

MEVA-TEC s.r.o.xxxxxx
Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem

E-mail: xxxxxx

Tel: xxxxxx

Datum vystavení: 18.10.2023

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0068/02/22-23

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

☎ xxxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 44613800-8

NSAS: 0068/02 Oddělení odpadového hospodářství a

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	10 ks	22 400,00	27 104,00	224 000,00	21	271 040,00

Dodání 10ti kusů 5ti komorových košů na tříděné odpady dle nabídky

Celková hodnota objednávky včetně DPH **Kč 271 040,00**

Schvalování		
1	xxxxxx	 schváleno
2	xxxxxx	 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/4062031/23**, 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: 23.10.2023 0:00:00