


Objednávka zboží a služeb č. PP/4120028/23**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 61777251. DIČ: CZ61777251

AŠSKÁ FEZA, spol. s r.o.xxxxx
Selbská 2774
35201 AšE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0087/05 Oddělení správy objektů a nemovit

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NÍPEZ: 45420000-7

Datum vystavení: 17.10.2023

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: VZ0175339

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Servis a kontrola oken na křídlech D, D1 a E DFN	1 soubor	1 517 010,0 0	1 835 582,1 0	1 517 010,0 0	21	1 835 582,1 0
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 1 835 582,10

Na základě VZMR 2376700 u Vás objednáme jednorázovou kontrolu, seřízení oken na křídlech D, D1, E DFN včetně odstranění drobných závad.

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/4120028/23**, 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