

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060237/23 ZČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 26100720, DIČ: CZ26100720


MULTI KLIMA s.r.o.xxxxx
Slepá 148
25225 Zbuzany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 42512510-6

NSAS: 0120/05 Odbor technický - Oddělení

Datum vystavení: 30.10.2023

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/05/72-21

ČOP:

Smlouva: Id:


Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	1 000 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00	21	1 210 000,00

servisní služby na zařízení pro zvlhčování vzduchu, dle nabídky podané v rámci VZMR - ID zakázky: VZ129257.
VZMR, Krycí list dodavatele včetně cenové nabídky jsou uvedeny v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 1 210 000,00**Schvalování**

1	xxxxx		schváleno
2	xxxxx		schváleno

Na fakturu, 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/4060237/23**, 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: 09.11.2023 0:00:00