

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060238/23**ZČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 45809038, DIČ: CZ45809038

ATG s.r.o.xxxxx
Zelenky-Hajského 1262/13
13000 Praha 3 - Žižkov

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 03.11.2023

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/05/51-23

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NÍPEZ: 45111300-1

NSAS: 0120/05 Odbor technický - Oddělení

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	755 309,00	913 923,89	755 309,00	21	913 923,89

demontáž technologických zařízení vzduchotechniky ve strojovnách VZT v 1PP a 5NP, budovy Pneumologické kliniky. Rozsah služby demontáže viz VZ0175384 a výkaz výměr uvedený v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 913 923,89

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/4060238/23**, 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: 14.11.2023 0:00:00