

Objednávka zboží a služeb č. PP/4049052/23**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 28488946, DIČ: CZ28488946

Spojená akreditační komise, o.p.s.xxxxx
Nad Panenskou 164/4
16900 Praha 6 - Střešovice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 79400000-8

NSAS: 0100/01 Odbor vnitřního auditu a řízení kvality

Datum vystavení: 29.11.2023

Datum dodání: 22.01.2024

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: P23V00256764

ČOP:

Smlouva: 2301001259 Id: 24864667 24.11.2023

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 ks	790 000,00	955 900,00	790 000,00	21	955 900,00

Externí hodnocení kvality a bezpečí - akreditace FN Motol

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 955 900,00

Schvalování

1 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/4049052/23**, 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: 30.11.2023 0:00:00