

Objednávka zboží a služeb č. PP/4045043/23 **OČ**

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
e-mail: xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 27148211, DIČ: CZ27148211
PROMOTEAM, s.r.o.
Bělinského 964/7
10200 Praha 15 - Hostivař
E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 29.11.2023


Dodací lhůta:

Číslo veřejné zak:

ČOP:

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Zajištění předvánoční akce FN Motol ve Strahovském klášteře (organizace, program, catering, výzdoba) 13.12.2023 Požadoval: xxxxx, NS/AS: 0010/01 Ředitel - sekretariát	1	360 900,00	436 689,00	360 900,00	21	436 689,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 436 689,00

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/4045043/23**, 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.
Datum, Razítko a podpis dodavatele
Akceptováno: 30.11.2023 0:00:00
Děkujeme.