

Objednávka zboží a služeb č. PP/4129021/23**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 47121572, DIČ: CZ47121572

Green Center s.r.o.xxxxx
Mladoboleslavská 1121
19700 Praha 19 - Kbely

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0083 Oddělení ostrahy a parkingu

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 50324100-3

Datum vystavení: 24.11.2023

Dodací lhůta: co nejdříve

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Objednáváme opravu po provozním opotřebení - odstranění havarijního stavu místa pro výběr poplatků / Klientská stanice pokladny na výjezdu Severní vrátnice. Cena se odvíjí od vaší nabídky.	1 ks	76 410,00	92 456,10	76 410,00	21	92 456,10
Montáž, doprava, proškolení	1 ks	11 461,50	13 868,42	11 461,50	21	13 868,42
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 106 324,52

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/4129021/23**, 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: 07.12.2023 0:00:00