

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061820/23**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa:
xxxxxx

Dodavatel IČO: 18671705, DIČ: Je fyzická osoba

Jiří Myšák

xxxxxx

K starému lomu 1028/15
10700 Praha-Dubeč

E-mail: xxxxxx

Tel: xxxxxx

Datum vystavení: 05.12.2023

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

☎ xxxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 45232150-8

NSAS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	2 296 131,00	2 778 318,51	2 296 131,00	21	2 778 318,51

HAVÁRIE - oprava hlavního vodovodního řadu v kolektoru mezi kotelnou a budovou CNP, dle Vaší nabídky ze dne 2.12. 2023

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 2 778 318,51

Schvalování		
1	xxxxxx	 schváleno
2	xxxxxx	 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/4061820/23**, 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: 11.12.2023 0:00:00