


Objednávka zboží a služeb č. PP/4120033/23**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 26347741, DIČ: CZ26347741

BOLID M s.r.o.xxxxx
Voršilská 2085/3
11000 Praha 1 - Nové MěstoE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0087/08 Oddělení správy objektů a nemovit

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NÍPEZ: 45221200-4

Datum vystavení: 05.12.2023

Dodací lhůta: 90 dní

Fakturace: Splatnost 60 dní



Veřejná zak: VZ0178709

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Oprava kolektoru	1 soubor	1 696 041,7 9	2 052 210,5 7	1 696 041,7 9	21	2 052 210,5 7
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 2 052 210,57

Na základě VZMR 2378600 u Vás objednáme opravu stávajícího kolektoru u budovy prádelny.

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/4120033/23**, 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