

Objednávka zboží a služeb č. PP/4120034/23**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 26227525, DIČ: CZ26227525

STARKON a.s.xxxxx
Bohuslavice 10
58856 BohuslaviceE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0087/08 Oddělení správy objektů a nemovit

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 45215100-8

Datum vystavení: 13.12.2023

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: VZ0179197

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 kanceláří v objektu N	1 soubor	2 057 480,8 8	2 489 551,8 6	2 057 480,8 8	21	2 489 551,8 6
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 2 489 551,86

Na základě VZMR 2379100 u Vás objednáme opravu části druhého patra objektu N.

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/4120034/23**, 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: 18.12.2023 0:00:00