



Objednávka zboží a služeb č. PP/4129022/23**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 06675531. DIČ: CZ06675531

SAFE Technology SAFETE, s.r.o.xxxxx
Na výsluní 519/17
10000 Praha 10 - StrašniceE-mail: xxxxx
Tel: xxxxxVyřizuje: xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxx
NSAS: 0117 Odbor pro vnitřní bezpečnost a krizov
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 48810000-9Datum vystavení: 15.12.2023
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 u Vás na základě poptávkového řízení "Krizový a informační systém" dle Vaší nabídky.	1 ks	477 180,00	577 387,80	477 180,00	21	577 387,80
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 577 387,80

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/4129022/23 , 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: 08.01.2024 0:00:00
---	---