

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150111/24 OČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
XXXXX**Dodací adresa:**

XXXXX

Vyřizuje : XXXXX

E-mail: XXXXX

 XXXXX

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 27508773, DIČ: CZ27508773

Granimex CZ s.r.o.Mírovka 131
58001 Havlíčkův Brod, Mírovka

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 11.01.2024

Dodací lhůta:

Číslo VZ: T004/22V/00010930 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150326 Id: 18734495 27.04.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Motouz POP- role 1 kg, návin 800 ,. průměr 1,23 mm	400 ks	129,00	156,09	51 600,00	21	62 436,00

Žádanka: 1642/12/6 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad

NIPEZ: 39540000-9

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 62 436,00

XXXXX

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/4150111/24**, 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: 12.01.2024 0:00:00