

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140023/24 oČ**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 01402242, DIČ: CZ01402242

KA-EM Gastrotechnik s.r.o.

xxxxx
Kurandové 670/13
15200 Praha 5 - Hlubočepy

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0020/03 Oddělení patientského stravování

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NÍPEZ: 50800000-3

Datum vystavení: 15.01.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: 2378900 VZ0179130

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: 244NA00030

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Manipulační vozík	15 ks	40 000,00	48 400,00	600 000,00	21	726 000,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 726 000,00

Oprava expedičních vozíků na rozvoz stravy - patientská kuchyň

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/4140023/24**, 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: 29.01.2024 0:00:00