

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150354/24 **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: 09067051, DIČ: CZ09067051

GALE INDUSTRY GROUP s.r.o.Sokolská 508
76362 Tlumačov

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 07.02.2024

Dodací lhůta: 4 týdny

Číslo VZ: T004/23V/00000212 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304150157 Id: 22073237 08.03.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Obuv letní UVEX vel. 40-47 á 5 párů	40 pár	1 734,00	2 098,14	69 360,00	21	83 925,60

Žádanka: K809/23/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu

NIPEZ: 18800000-7

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 83 925,60

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/4150354/24**, 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: 19.02.2024 0:00:00