

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140066/24 oČ**Fakturační adresa:**

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

Dodavatel IČO: 25097733, DIČ: CZ25097733

DEKOS R, s.r.o.

xxxxx
Voděradská 2152
25101 Říčany

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravo

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NÍPEZ: 39221110-1

Datum vystavení: 15.02.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
7.1250 Folie PP 50mi/PET 12mi 185mm	27 ks	273,90	331,42	7 395,30	21	8 948,31
21.3393-1 Víko PP na misky zatavovací 227x178mm P9400 transparentní	12800 ks	1,90	2,30	24 320,00	21	29 427,20
21.3706-1 Miska zatavovací PP 227x177x50mm 2-dílná hladká tansp. L	19200 ks	2,35	2,84	45 120,00	21	54 595,20
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 92 970,71

Zaměstnanecká 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/4140066/24**, 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