

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4140073/24****OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole  
finanční účtárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
xxxxxx  
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 27175782, DIČ: CZ27175782

**ARTRANS s.r.o.**xxxxx  
Hradecká 2526/3  
13000 Praha 3 - VinohradyE-mail: xxxxx  
Tel: xxxxxVyřizuje: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
xxxxx  
NSAS: 0020/03 Oddělení patientského stravování  
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky  
NIPEZ: 39221110-1Datum vystavení: 26.02.2024  
Dodací lhůta:  
Fakturace: Splatnost 60 dní  
Veřejná zak:  
ČOP:  
Smlouva: 2304140410 Id: 23622079 01.08.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Pozice č. 2 : Víčko na porcelánový talíř	300 ks	350,00	423,50	105 000,00	21	127 050,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						<b>Kč 127 050,00</b>

**Pacientské stravování**

## 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/4140073/24**, 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: 27.02.2024 0:00:00