

Objednávka zboží a služeb č. PP/4110024/24 OČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa: xxxxx




Dodavatel IČO: 15303080, DIČ: Je fyzická osoba

Miloš KAPLÁNEKxxxxx
Mánesova 1613/54
12000 Praha 2 - VinohradyE-mail: xxxxx
Tel: xxxxxVyřizuje: xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxxx
NSAS: 0083/01 Oddělení ostrahy a parkingu
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 90910000-9

Datum vystavení: 26.01.2024

Dodací lhůta:
Fakturace: Splatnost 60 dní
Veřejná zak:
ČOP:
Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
kompletní úklid v prostorách krytého parkingu, zaměřený na podlaží 4,5,6 a sjezdy.	1 ks	80 000,00	96 800,00	80 000,00	21	96 800,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 96 800,00

Schvalování	
1 xxxxx	 schváleno
2 xxxxx	 schváleno
3 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/4110024/24**, 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: 26.02.2024 0:00:00