

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150540/24 **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: 01492152, DIČ: CZ01492152

Clean and Health s.r.o.Objízdna 1947
76502 Otrokovice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 01.03.2024

Dodací lhůta: 10 pracovních dní

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Čistička vzduchu Air Fight 100, 1 ks náhradní filtry(HEPA+ uhlíkový)	8 ks	33 000,00	39 930,00	264 000,00	21	319 440,00

Žádanka: 23458/69/5 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2167/01 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol - NIPEZ: 39811200-2

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 319 440,00

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/4150540/24**, 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: 04.03.2024 0:00:00