

Objednávka zboží a služeb č. PP/4129006/24**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 48593681, DIČ: CZ48593681

REI s.r.o.xxxxx
Prokopova 164/12
13000 Praha 3 - ŽižkovE-mail: xxxxx
Tel: xxxxxVyřizuje: xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxx
NSAS: 0083 Oddělení ostrahy a parkingu
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIZEZ: 79713000-5Datum vystavení: 28.02.2024
Dodací lhůta: 1.3.2024
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
Objednáváme zajištění klíčového režimu, regulaci dopravy a ostrahy při rekonstrukcích a výstavbě objektů v areálu FN Motol (dospělá část, LDN, Simulační centrum). Od 1.3.2024 na 6 měsíců, do 31.8.2024. Počet 3 pracovníci, doba pondělí-sobota 12 hod. denně, tedy 36 hodin denně, po dobu 153 dnů, při ceně 187,- Kč na hodinu, celkem 1.029.996,- Kč bez DPH	1 ks	1 029 996,00	1 246 295,16	1 029 996,00	21	1 246 295,16
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 1 246 295,16

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/4129006/24**, 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