


Objednávka zboží a služeb č. PP/4120012/24**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 02839598, DIČ: CZ02839598

APier s.r.o.xxxxx
Svatopluka Čecha 2105/24
66902 ZnojmoE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0087/08 Oddělení správy objektů a nemovit

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NÍPEZ: 45215100-8

Datum vystavení: 21.03.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: VZ0185741

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Oprava sociálního zařízení (bourací práce, výměna rozvodů vody a kanalizace, obklady, dlažby stavební práce)	1 ks	630 376,00	762 754,96	630 376,00	21	762 754,96

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 762 754,96

Na základě VZMR 719/24 u vás objednáme opravu sociálního zařízení v 1. patře objektu Q.

Schvalování

1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		schváleno

Na fakturu, 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/4120012/24**, 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: 27.03.2024 0:00:00