


Objednávka zboží a služeb č. PP/4120015/24**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 26227525, DIČ: CZ26227525

STARKON a.s.xxxxx
Bohuslavice 10
58856 BohuslaviceE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0087/08 Oddělení správy objektů a nemovit

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIZEZ: 45233260-9

Datum vystavení: 08.04.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní



Veřejná zak: VZ0186878

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Havarijní oprava chodníku před vestibulem ředitelství	1 soubor	391 548,34	473 773,49	391 548,34	21	473 773,49
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 473 773,49

Na základě VZMR 723/24 u Vás objednáme opravu chodníku před vestibulem ředitelství.

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/4120015/24 , 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: 18.04.2024 0:00:00
---	---