

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061002/24 oČ**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 03543749, DIČ: CZ03543749

Profitube PROCZECH s.r.o.

xxxxx
Michálkovická 2055/86
71000 Slezská Ostrava

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 04.04.2024

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0061/01/06-24

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NÍPEZ: 60300000-1

NSAS: 0061 Oddělení potrubní pošty

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	409 623,00	495 643,83	409 623,00	21	495 643,83

Zřízení stanice potrubní pošty v prostorách Kliniky dětské chirurgie.

Celková hodnota objednávky včetně DPH KČ 495 643,83

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/4061002/24**, 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: 22.04.2024 0:00:00