

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4062015/24****OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole  
finanční účetárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
xxxxx  
Dodací adresa:  
xxxxx

Dodavatel IČO: 25252062, DIČ: CZ25252062

**STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ  
VÁLCE, spol. s r.o.**

xxxxx

Bílá Třemešná 388  
54472 Bílá Třemešná

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 42417200-4

NSAS: 0068/03 Oddělení odpadového hospodářství a

Datum vystavení: 06.05.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0068/03/10-24

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	650 000,00	786 500,00	650 000,00	21	786 500,00

Výměna šikmého dopravníku nebezpečného odpadu dle nabídky.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 786 500,00**

## 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/4062015/24**, 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: 09.05.2024 0:00:00