

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4065002/24 OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole  
finanční účetárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
xxxxx  
Dodací adresa:  
xxxxx

Dodavatel IČO: 02096013, DIČ: CZ02096013

**Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.**xxxxx  
Radiová 1122/1  
10200 Praha 15 - Hostivař

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 24000000-4

NSAS: 0071/03 Oddělení technických činností -

Datum vystavení: 22.04.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0071/01/07-24

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	655 660,00	793 348,60	655 660,00	21	793 348,60

Objednáváme u Vás dodávku chemických produktů na základě cenové nabídky:

- Xylen čistý
- Aceton čistý
- Persteril koncentrace 15%
- Persteril koncentrace 4%

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 793 348,60**

## 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/4065002/24**, 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: 13.05.2024 0:00:00