

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151063/24 OČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
XXXXX

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 25099019, DIČ: CZ25099019

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Juárezova 1071/17
16000 Praha 6 - Bubeneč

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 15.05.2024

Dodací lhůta: 5 pracovních dní

Číslo VZ: 148/20 Ev.č.: Z2021-018879

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2004150090 Id: 17610027 04.01.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 PERLAN 0,48x0,42m bal./200 ks	600 ks	400,00	484,00	240 000,00	21	290 400,00
Žádanka: 1048/159/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33140000-3						
2 PERLAN 0,5x0,95 m bal./100 ks	400 ks	465,00	562,65	186 000,00	21	225 060,00
Žádanka: 1048/159/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33140000-3						
3 PERLAN 0,95x100 m role	25 ks	839,66	1 015,99	20 991,50	21	25 399,72
Žádanka: 1048/159/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33140000-3						
4 PERLAN 0,95x1,50 m krabice/2 bal.	30 ks	1 367,00	1 654,07	41 010,00	21	49 622,10
Žádanka: 1048/159/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33140000-3						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 590 481,82
XXXXX						

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/4151063/24**, 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: 17.05.2024 0:00:00