

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151062/24 OČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
XXXXX**Dodací adresa:**

XXXXX

Vyřizuje : XXXXX

E-mail: XXXXX

 XXXXX

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 25099019, DIČ: CZ25099019

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.Juárezova 1071/17
16000 Praha 6 - Bubeneč

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 15.05.2024

Dodací lhůta: do 5 pracovních dní

Číslo VZ: T004/22V/00012222 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151144 Id: 20704597 04.11.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 papír na vyšetřovací lůžka 0,5x50 m č.62655	810 role	67,44	81,60	54 626,40	21	66 097,94

Žádanka: 1045/158/1 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad

NÍPEZ: 33140000-3

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 66 097,94

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/4151062/24**, 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