

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4151226/24** **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: 61460478, DIČ: CZ61460478

**KLARO, spol. s r.o.**Ke Hřišti 187  
28911 Pečky, Velké Chvalovice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 06.06.2024

Dodací lhůta: 14 dnů

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: č.N3232687/01

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Vozík Vako 80C/N ,nožní ovládání 8003N*, barva víka:10x červené víko,6x bílé víko</b>	16 ks	4 504,00	5 449,84	72 064,00	21	87 197,44

Žádanka: 070930/205/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2101/72 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol - endoskopie



NIPEZ: 34911100-7

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 87 197,44**

xxxxx

## Schvalování

1 xxxxx  schváleno2 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/4151226/24**, 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: 10.06.2024 0:00:00