

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140227/24**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 25097733, DIČ: CZ25097733

DEKOS R, s.r.o.xxxxx
Voděradská 2152
25101 ŘíčanyE-mail: xxxxx
Tel: xxxxxVyřizuje: xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxx
NSAS: 0020/03 Oddělení patientského stravování
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIZEZ: 39221110-1

Datum vystavení: 26.06.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: z 26.6.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
40.1057 Menubox BIO 2-dílný 220x200x45/32mm z cukrové třtiny	10000 ks	3,65	4,42	36 500,00	21	44 165,00
5.6550 Miska zatavovací XPP na polévku/ zmrzlinu 350ml, 115mm termo, bílá	10000 ks	2,25	2,72	22 500,00	21	27 225,00
5.6553 Víčko PP na misky 115mm s ventil. otvorem, transparentní	10000 ks	0,85	1,03	8 500,00	21	10 285,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 81 675,00

Pacientská kuchyň

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/4140227/24**, 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: 01.07.2024 0:00:00