

Objednávka zboží a služeb č. PP/4045029/24 ZČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
e-mail: xxxxx**Dodací adresa:**

xxxxx

0010/03

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 02751704, DIČ: CZ02751704

ENACO, s.r.o.Čechtická 386/4
14200 Praha 12 - Kamýk

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 08.07.2024

Dodací lhůta:

Číslo veřejné zak:

ČOP:

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 revizi smluvních podmínek se zaměřením na vyhodnocení realizace úsporných opatření při poskytování energetických služeb v oblasti praní prádla na základě průběžné zprávy o stavu projektu za období 2023/24	1	200 000,00	242 000,00	200 000,00	21	242 000,00

Požadoval: xxxxx, NS/AS: 0010/03 Ředitel - poradenské služby NIPEZ: 79311410-4

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 242 000,00

Schvalování
1 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/4045029/24**, 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: 17.07.2024 0:00:00