

Objednávka zboží a služeb č. PP/4062024/24

OČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 45862729, DIČ: SK2023126930

ROPA Group s.r.o.

xxxxx
Prístavná 10
821 09 Bratislava
Slovensko
E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 90731100-1

NSAS: 0068/03 Oddělení odpadového hospodářství a

Datum vystavení: 23.07.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0068/01/52-22

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	10 ks	48 000,00	48 000,00	480 000,00	0	480 000,00

Dodání IBC kontejneru s NOxAMID40 (roztok močoviny pro snižování emisí NOx) do spalovny nebezpečných odpadů v areálu FNM dle nabídky

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 480 000,00

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/4062024/24 , 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: 01.08.2024 0:00:00
---	---