

Objednávka zboží a služeb č. G/4061818/24 oč**Fakturační adresa:**

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

Dodavatel IČO: 25791079, DIČ: CZ25791079

Altium International s.r.o.

xxxxx
Na Jetelce 69/2
19000 Praha 9 - Vysočany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 20.08.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/08/13-24

ČOP: H24012G - ČOP_34000-0120/24G

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: NAB-61070-M7Y5_0

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: G - granty

NIPEZ: 42912300-5

NSAS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	175 278,00	212 086,38	175 278,00	21	212 086,38

Dodání a montáž výrobku ultračistě vody pro odd. biochemie

Celková hodnota objednávky včetně DPH KČ 212 086,38

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 **G/4061818/24**, 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: 23.08.2024 0:00:00