

Objednávka zboží a služeb č. PP/4062031/24 oČ**Fakturační adresa:**

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

Dodavatel IČO: 45348626, DIČ: CZ45348626

Vápenka Čertovy schody a.s.

xxxxx
Tmaň 200
26721 Tmaň

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 24213000-0

NSAS: 0068/03 Oddělení odpadového hospodářství a

Datum vystavení: 16.09.2024

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0068/03/08-23

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
	1 t	29 300,00	35 453,00	17 580,00	21	21 271,80
Dodávka 2x BigBag sorbentu SORBACAL MIKRO 2010 s 10ti % obsahem aktivního uhlí (po 300 kg, tj. 0,6 tun)						
	1 t	39 844,00	48 211,24	23 906,40	21	28 926,74
Dodávka 2x BigBag sorbentu SORBACAL MIKRO 2030 s 30ti % obsahem aktivního uhlí (po 300 kg, tj. 0,6 tun)						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 50 198,54

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/4062031/24**, 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: 18.09.2024 0:00:00