

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152219/24 **OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
XXXXX**Dodací adresa:**

XXXXX

Vyřizuje : XXXXX

E-mail: XXXXX

 XXXXX

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 18825869, DIČ: CZ18825869

Lohmann & Rauscher, s.r.o.Bučovická 256
68401 Slavkov u Brna

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 16.10.2024

Dodací lhůta: 7 pracovních dní

Číslo VZ: T004/23V/00002608 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304151545 Id: 25591631 26.01.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 návleky na obuv s gumou, modré 15x42 cm	50 000 pár	1,43	1,73	71 500,00	21	86 515,00

Žádanka: 1426/314/1 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad

NIPEZ: 35113410-6

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 86 515,00

XXXXX

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/4152219/24**, 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: 23.10.2024 0:00:00