

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061822/24 oČ**Fakturační adresa:**

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

Dodavatel IČO: 29156556, DIČ: CZ29156556

PK FLORA s.r.o.

xxxxx
Bořivojova 2420/19
130 00 Praha 3 - Vinohrady

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 17.10.2024

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP: H23902P - ČOP_34000-0254/23PI

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: 382024

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 71320000-7

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	98 000,00	118 580,00	98 000,00	21	118 580,00

Zpracování aktualizace projektové dokumentace, výkaz - výměr, oprava komunikace v úseku prádelna, parkoviště.

Celková hodnota objednávky včetně DPH Kč 118 580,00

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/4061822/24**, 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: 24.10.2024 0:00:00