

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152281/24 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: 15273105, DIČ: CZ15273105

Solsan, a. s.Prvního pluku 621/8
18600 Praha 8 - Karlín

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 24.10.2024

Dodací lhůta: 7 dnů

Číslo VZ: T004/24V/00004880 J Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Posypová průmyslová sůl balení = 25kg	24 000 Kg	3,96	4,79	95 040,00	21	114 998,40
Žádanka: 135769/353/0 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0040/01 Odbor dopravy - sekretariát NIPEZ: 34927100-2						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 114 998,40
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/4152281/24 , 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: 25.10.2024 0:00:00
--	---