

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4109052/24 ZČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 29317193, DIČ: CZ29317193

**ALFA PREMIA s.r.o.**

 Branická 213/53  
 14700 Praha 4 - Braník

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 29.10.2024

Dodací lhůta: co nejdříve



Číslo VZ: ID zakázky - VZ0180588

Dle cenové nabídky: 29.10.2024

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 <b>Dezinsekce postřik - Zaměstnanec. kuchyň</b>	6 590 m <sup>2</sup>	21,00	25,41	138 390,00	21	167 451,90
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/01 Oddělení zaměstnaneckého stravování - sekretariát						NIPEZ: 90922000-6
2 <b>Dezinsekce fumigace - Zaměstnanec. kuchyň</b>	6 590 m <sup>2</sup>	15,00	18,15	98 850,00	21	119 608,50
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/01 Oddělení zaměstnaneckého stravování - sekretariát						NIPEZ: 90922000-6
3 <b>Dezinsekce pomocí gelu na šváby- Zaměstnanec. kuchyň</b>	27 ks	800,00	968,00	21 600,00	21	26 136,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/01 Oddělení zaměstnaneckého stravování - sekretariát						NIPEZ: 90922000-6
4 <b>Dezinsekce plynováním- Zaměstnanec. kuchyň</b>	10 ks	1 000,00	1 210,00	10 000,00	21	12 100,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/01 Oddělení patientského stravování - sekretariát						NIPEZ: 90922000-6
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 325 296,40</b>

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 <b>PP/4109052/24</b> , 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: 30.10.2024 0:00:00
--	---