

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152275/24 **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: 28977653, DIČ: CZ28977653

AJAX CZ s.r.o.28. října 9
26401 Sedlčany

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 22.10.2024

Dodací lhůta: 20 dní

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: reklamace-náhrada za dobropis

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 lavice čekárenská celokovová 3/míst.	12 ks	5 581,00	6 753,01	66 972,00	21	81 036,12
Žádanka: Požadoval: XXXXX NS/AS: 2191/02 Oddělení urgentního příjmu dospělých - administrativní příjem a informační NIPEZ:						
2 lavice čekárenská celokovová 2/míst.	5 ks	4 035,00	4 882,35	20 175,00	21	24 411,75
Žádanka: Požadoval: XXXXX NS/AS: 2191/02 Oddělení urgentního příjmu dospělých - administrativní příjem a informační NIPEZ:						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 105 447,87

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/4152275/24 , 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
---	---