

Objednávka zboží a služeb č. PP/4045059/24 zČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
e-mail: xxxxx**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 27148211, DIČ: CZ27148211

PROMOTEAM, s.r.o.Bělinského 964/7
10200 Praha 15 - Hostivař

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

0010/01

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 02.12.2024

Dodací lhůta:

Číslo veřejné zak:

ČOP:

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 zajištění předvánoční kulturní akce FN Motol dne 19.12.2024 (programové, organizační, catering) v prostorách Národního technického muzea	1	295 349,00	357 372,29	295 349,00	21	357 372,29

Požadoval: xxxxx, NS/AS: 0010 Ředitel

NIPeZ: 79342300-6

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 357 372,29

Schvalování

1 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/4045059/24**, 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: 08.12.2024 0:00:00