

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152725/24 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: 01492152, DIČ: CZ01492152

Clean and Health s.r.o.Objízdna 1947
76502 Otrokovice

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 27.12.2024

Dodací lhůta: 10 pracovních dní

Číslo VZ: T004/24V/00005298 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 Čistička vzduchu AIR FIGHT 100	4 ks	33 000,00	39 930,00	132 000,00	21	159 720,00
Žádanka: 165143/348/5 Požadoval: XXXXX NS/AS: 2142/50 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. NIPEZ: 39811200-2						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 159 720,00
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/4152725/24**, 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: 27.12.2024 0:00:00