

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060231/24**ZČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 13110977, DIČ: Je fyzická osoba

Ing. Jan Janečekxxxxx
Podolská 1488/8
14700 Praha 4 - Braník

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 71000000-8

NSAS: 0120/05 Odbor technický - Oddělení

Datum vystavení: 13.12.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/05/38-22 Ident.č.: VZ0139139

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	500 000,00	605 000,00	500 000,00	21	605 000,00

projekční práce v oboru topení a chlazení, dle nabídky podané v rámci VZMR - ID zakázky: VZ0139139. VZMR, Krycí list dodavatele včetně cenové nabídky jsou uvedeny v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 605 000,00**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/4060231/24**, 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: 20.12.2024 0:00:00