



Objednávka zboží a služeb č. PP/4070001/25 ZČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 12222607. DIČ: Je fyzická osoba

Ing. Roman Pilátxxxxx
Zázvorkova 2008/4
155 00 Praha 13 - StodůlkyE-mail: xxxxx
Tel: xxxxxVyřizuje: xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxx
NSAS: 0023/01 Samostatné oddělení bezpečnosti
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 71356100-9Datum vystavení: 02.01.2025
Dodací lhůta: Dle harmonogramu revizí 2025
Fakturace: Splatnost 60 dní
Veřejná zak: 775/19, VZ0065261
ČOP:
Smlouva: 2019/1159 Id: 7659727 21.02.2019

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Provedení provozních a vnitřních revizí tlakových nádob stabilních (TNS) v roce 2025 ve FN Motol	1 ks	90 900,00	109 989,00	90 900,00	21	109 989,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 109 989,00

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/4070001/25 , 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: 02.01.2025 0:00:00
---	---