

Objednávka zboží a služeb č. PP/4062003/25**ZČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 65276124, DIČ: CZ65276124

EVECO Brno, s.r.o.xxxxx
Hudcova 660/76
61200 Brno-Medlánky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 10.01.2025

Dodací lhůta:

Fakturační Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: N 25 001

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 90731100-1

NSAS: 0068/03 Oddělení odpadového hospodářství a

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	77 480,00	93 750,80	77 480,00	21	93 750,80

Servisní práce pro roční servis systému DeNOx v rozsahu dle nabídky a konzultační činnost

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 93 750,80

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/4062003/25**, 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: 14.01.2025 0:00:00