

Objednávka zboží a služeb č. PP/4129017/24 oČ**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 47121572, DIČ: CZ47121572

Green Center s.r.o.

xxxxx
Mladoboleslavská 1121
19700 Praha 19 - Kbely

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0083 Oddělení ostrahy a parkingu

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ:

Datum vystavení: 22.11.2024

Dodací lhůta: co nejdříve

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Objednáváme u vás rozšíření stávajícího vjezdového a výjezdového systému - odstavná plocha a objekt 24-II. Cena se odvíjí od vaší nabídky.	1 ks	1 638 618,0 0	1 982 727,7 8	1 638 618,0 0	21	1 982 727,7 8
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 1 982 727,78

Schvalování		
1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		schváleno

Na fakturu, 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/4129017/24**, 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: 30.12.2024 0:00:00