

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060001/25 zČ**Fakturační adresa:**

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

Dodavatel IČO: 29008841, DIČ: CZ29008841

SUNNYMONT s.r.o.

xxxxxx
Tyršovo náměstí 221
26724 Hostomice

E-mail: xxxxxx
Tel: xxxxxx

Datum vystavení: 23.01.2025
Dodací lhůta: Březen 2025
Fakturační: Splatnost 60 dní
Veřejná zak:

ČOP:
Smlouva: Id:
Dle cenové nabídky: ze dne 21.1.2025

Vyřizuje: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
☎ xxxxxx
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
ČOP: H24001C
NIPEZ: 30237280-5
NSAS: 0120/03 Odbor technický - Oddělení Měření a

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	97 992,00	118 570,32	97 992,00	21	118 570,32

Objednáváme u Vás elektointegraci již v rámci dotačního programu dodaných zdrojů nepřetržitého napájení(UPS) do 24 ks rozvaděčů SAUTER pro VZT modrého pavilonu ve strojovnách vzduchotechniky - dle CN ze dne 21.1.2025 v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH **Kč 118 570,32**

Schvalování			
1	xxxxxx		schváleno
2	xxxxxx		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/4060001/25**, 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: 29.01.2025 0:00:00