


Objednávka zboží a služeb č. PP/4070005/25 zČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 25784854, DIČ: CZ25784854

TESPROM s.r.o.xxxxx
Mánesova 779
25229 DobřichoviceE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0023 Samostatné oddělení bezpečnosti prá

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 35111500-0

Datum vystavení: 10.01.2025

Dodací lhůta: podle harmonogramu

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: VZ0045088

ČOP:

Smlouva: 2018/304 Id: 4616748 16.03.2018

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Kontrola požárních ucpávek a požárních přepážek v objektech FN Motol na základě smlouvy o dílo 2018/304 v objektech 1,2,3,5,6,7,9,21,22,46,52,54,58,62,64.	19000 ks	15,00	18,15	285 000,00	21	344 850,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 344 850,00

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/4070005/25**, 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: 30.01.2025 0:00:00