

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150155/25 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 25099019, DIČ: CZ25099019

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

 Juárezova 1071/17
 16000 Praha 6 - Bubeneč

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 28.01.2025

Dodací lhůta: 3 týdny

Číslo VZ: T004/24V/00004838 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151238 Id: 28912396 08.11.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 obuv AQUA vel. 36 á 20 párů vel. 37 á 10 párů obuv CORAL vel. 39 á 10 párů obuv SKYBLU vel. 44 á 10 párů vel. 45 á 20 párů obuv GREEN vel. 46,47 á 10 párů	90 pár	739,00	894,19	66 510,00	21	80 477,10


Žádanka: K50/16/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu

NIPEZ: 18812000-4

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 80 477,10

xxxxx

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/4150155/25 , 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: 10.02.2025 0:00:00
--	---