

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150151/25 **oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 01718371, DIČ: CZ01718371


MARO - Mader, s.r.o.Svolinského 218/1
77900 Olomouc, Lošov

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
inter.porad.č: MTZ/7/25

Datum vystavení: 27.01.2025

Dodací lhůta: 3 týdny

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: 25NA00009

Smlouva číslo: Id: VZ0209745

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Infuzní stojan 250012 4MA45MNA	30 ks	2 218,35	2 684,20	66 550,50	21	80 526,11



Žádanka: K14/19/10 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/03 Odbor ústředních skladů - sklad nábytku

NIPEZ: 33194000-6

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 80 526,11

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/4150151/25 , 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: 12.02.2025 0:00:00
---	---