

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061605/25**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa:
xxxxxx

Dodavatel IČO: 26121603, DIČ: CZ26121603

EQUANS Services a.s.xxxxxx
Lhotecká 793/3
14300 Praha 12 - Kamýk

E-mail: xxxxxx

Tel: xxxxxx

Datum vystavení: 19.02.2025

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/04/02-23 Ident.č.: VZ0156581

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

☎ xxxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 50711000-2

NSAS: 0120/04 Odbor technický - Oddělení

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	492 000,00	595 320,00	492 000,00	21	595 320,00

pravidelný servis a kontroly zařízení vysokého napětí v areálu FN Motol dle Vaší cenové nabídky a na základě výsledku výběrového řízení - VZ0156581.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 595 320,00

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/4061605/25**, 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: 27.02.2025 0:00:00