

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150360/25 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: 09067051, DIČ: CZ09067051

GALE INDUSTRY GROUP s.r.o.Sokolská 508
76362 Tlumačov

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 24.02.2025

Dodací lhůta: 3 týdny

Číslo VZ: T004/24V/00003173 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150201 Id: 26257967 25.03.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 obuv Prestige vel.41,42,44,46,47 á 10 párů vel.43,45 á 20 párů	90 pár	796,00	963,16	71 640,00	21	86 684,40
Žádanka: K127/37/3 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18813000-1
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 86 684,40
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/4150360/25 , 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.	Datum, Razítko a podpis dodavatele
Děkujeme.	Akceptováno: 07.03.2025 0:00:00