

Objednávka zboží a služeb č. PP/4129005/25**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 47121572, DIČ: CZ47121572

Green Center s.r.o.xxxxx
Mladoboleslavská 1121
19700 Praha 19 - KbelyE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0083 Oddělení ostrahy a parkingu

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 50324100-3

Datum vystavení: 13.05.2025

Dodací lhůta: co nejdříve

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Objednáváme realizaci nutných úprav v parkovacím systému, spojených s výměnou kreditních terminálů, kterým končí bankovní certifikace. Cena se odvíjí od Vaší nově upravené nabídky.	1 ks	1 087 371,0 0	1 315 718,9 1	1 087 371,0 0	21	1 315 718,9 1
Dodávka technologií						
Montáž, doprava, reže	1 ks	144 982,80	175 429,19	144 982,80	21	175 429,19
Celková hodnota objednávky včetně DPH				Kč 1 491 148,10		

Schvalování		
1	xxxxx	 schváleno
2	xxxxx	 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/4129005/25**, 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: 27.05.2025 0:00:00