

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151023/25 **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: 07713606, DIČ: CZ07713606

ALDA hotel equipment a.s.Oskořinská 162
28931 Chleby

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 05.06.2025

Dodací lhůta: 7 pracovních dní

Číslo VZ: T004/25V/00006142 J Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 obuv - pantofle froté 28 cm	1 500 ks	21,56	26,09	32 340,00	21	39 131,40
Žádanka: 222/156/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 18813200-3
2 obuv - pantofle froté 30 cm	1 000 ks	21,56	26,09	21 560,00	21	26 087,60
Žádanka: 222/156/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 18813200-3
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 65 219,00

xxxxx

Schvalování

1	xxxxx		schváleno
2	xxxxx		schváleno
3	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/4151023/25**, 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: 12.06.2025 0:00:00