

Objednávka zboží a služeb č. PP/4049504/25 oČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:

Dodavatel IČO: 25954997, DIČ: CZ25954997

AEROPARTNER a.s.

p. Richard Santus
Nový Dvůr 79
53803 Podhořany u Ronova, Nový Dvůr

E-mail:

Tel:

Vyřizuje:

E-mail:

Datum vystavení: 08.07.2025

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 30 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

NSAS: 9978/84 Oddělení transplantací a tkáňové banky -
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 60440000-4

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Transport Tx teamu Praha-Košice-Praha	1 ks	328 930,00	328 930,00	328 930,00	0	328 930,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 328 930,00

Schvalování

1 Ing. Bc. Andrea Dobošová, ř. 9978 - Transplantační centrum



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 30 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/4049504/25**, 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: 08.07.2025 0:00:00