

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151329/25**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: 61460478, DIČ: CZ61460478

KLARO, spol. s r.o.Ke Hřišti 187
28911 Pečky, Velké Chvalovice

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 18.07.2025

Dodací lhůta: 8 týdnů

Číslo VZ: T004/25V/00006399 Ev.č.:

Dle cenové nabídky: N3242492/01

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	Nerez plato NEREZ2705 bez madel, pojízdný, 2 plata š77/h58/v79cm	6 ks	9 525,00	11 525,25	57 150,00	21	69 151,50
Žádanka: 087424/107/10 Požadoval: xxxxx NS/AS: 9973/42 Oddělení centrálních operačních sálů pro dospělé -							NIPEZ: 39132500-1
Celková hodnota objednávky včetně DPH							Kč 69 151,50
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/4151329/25**, 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: 29.07.2025 0:00:00