

Objednávka zboží a služeb č. -/4090201/25 OČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 07964820 , DIČ: Není plátce DPH

VYZA Profesionalxxxxx
Areál CT Park Pavlovova 3048/40
70030 Ostrava - Zábřeh

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 17.06.2025

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z:

NIPEZ: 33196000-0



NSAS: 0040/03 Odbor dopravy - Oddělení sanitních

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	15 ks	10 999,17	13 309,00	164 987,60	21	199 635,00

Dobrý den, objednávám u Vás 15ks dětských zádržných systémů EGO EZS-10 s vakuovou matrací, pro sanitní vozy DZS FN Motol. Prosím o akceptaci objednávky a zaslání nazpět. Děkuji.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 199 635,00

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 **-/4090201/25**, 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: 25.06.2025 0:00:00