

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140399/25**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 25397478, DIČ: CZ25397478

Démos trade, a.s.xxxxx
Škrobálkova 630/13
71800 Slezská Ostrava - KunčičkyE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxxNSAS: 0131/14 Odbor stravovací - kavárna
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 44191200-7

Datum vystavení: 17.9.2025

Dodací lhůta:

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
KD-IN H1318 ST10 Dub divoký přírodní ČJ CGS 4100/920/12	7 ks	9 257,44	11 201,50	64 802,05	21	78 410,48
KD-IN U999 ST76 Černá ČJ CGS 4100/920/12	3 ks	9 257,44	11 201,50	27 772,31	21	33 604,49
Doprava	1 ks	969,00	1 172,49	969,00	21	1 172,49
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 113 187,46

Schvalování

1 xxxxx		schváleno
2 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/4140399/25**, 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: 19.9.2025 0:00:00