

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061615/25**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 06084486, DIČ: CZ06084486


Parker Servis s.r.o.xxxxx
Dameník 234
561 23 Dameník

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 50531000-6

NSAS: 0120/04 Odbor technický - Oddělení

Datum vystavení: 02.10.2025

Datum dodání do: 14.11.2025

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/04/19-21 Ident.č.: VZ0112211

ČOP:

Smlouva: Id:




Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	133 352,00	161 355,92	133 352,00	21	161 355,92

profylaktické prohlídky a servis 2 ks adsorpčních sušičů medicínálního vzduchu, zařízení Domnick Hunter, typ BA
Module DXS107/DS dle cenové nabídky č. N5042024T.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 161 355,92

Schvalování		
1	xxxxx	 schváleno
2	xxxxx	 schváleno
3	xxxxx	 schváleno

Na fakture, 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/4061615/25**, 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: 15.10.2025 0:00:00