

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061003/25**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 28569423, DIČ: CZ28569423

PROFITUBE PROTECH s.r.o.

xxxxx

Michálkovická 2055/86
71000 Slezská Ostrava

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 60300000-1

NSAS: 0061 Oddělení potrubní pošty

Datum vystavení: 24.10.2025

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: VZ0218737 Ident.č.: VZ0218737

ČOP:

Smlouva: Id: č. smlouvy 2404061226

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	972 356,00	1 176 550,76	972 356,00	21	1 176 550,76

Dodávka náhradních dílů na systém potrubní pošty Sumetzberger dle přílohy č.1 (smlouvy č.2404061226)

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 1 176 550,76

Schvalování			
1	xxxxx		schváleno
2	xxxxx		schváleno
3	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 **PP/4061003/25**, 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: 04.11.2025 0:00:00