

Objednávka zboží a služeb č. PP/4062030/25 oČ**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 26151537, DIČ: CZ26151537

ILD cz. s.r.o.

xxxxx
Železárenská 74
272 01 Kladno

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 42417200-4

NSAS: 0068/03 Oddělení odpadového hospodářství a

Datum vystavení: 19.11.2025

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0068/03/22-25 Ident.č.: VZ0232011

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	450 600,00	545 226,00	450 600,00	21	545 226,00

Výroba, dodání a zprovoznění dvou šnekových dopravníků do zásobního sila odpadů na spalovně, vč. provedení funkční zkoušky a protokolární předání díla dle zadání VZMR.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 545 226,00

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/4062030/25**, 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: 26.11.2025 0:00:00