

Objednávka zboží a služeb č. PP/4129018/25**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 47121572, DIČ: CZ47121572

Green Center s.r.o.xxxxx
Mladoboleslavská 1121
19700 Praha 19 - Kbely

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0083 Oddělení ostrahy a parkingu

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 49508000-3

Datum vystavení: 26.11.2025

Dodací lhůta: co nejdříve

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
Objednáváme opravu výjezdového terminálu Severní vrátnice po poškození. Cena se odvíjí od vaší nabídky ze dne 30.10.2025	1 ks	45 350,00	54 873,50	45 350,00	21	54 873,50
Technologie: detekce, demontáž, montáž, doprava, veškeré další práce,	1 ks	20 375,00	24 653,75	20 375,00	21	24 653,75
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 79 527,25

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/4129018/25**, 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: 05.12.2025 0:00:00