

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061841/25**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa:
xxxxxx

Dodavatel IČO: 63995743, DIČ: CZ63995743

Břenda - velkoobchod, spol. s r.o.xxxxxx
Malešická 2816/45
13000 Praha 3 - Žižkov

E-mail: xxxxxx

Tel: xxxxxx

Vyřizuje: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

☎ xxxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 44411000-4

NSAS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní

Datum vystavení: 01.12.2025

Dodací lhůta:

Fakturační: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: 5451

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	167 083,10	202 170,55	167 083,10	21	202 170,55

Dodání instalatérského materiálu dle Vaší nabídky č. 5451

Celková hodnota objednávky včetně DPH **Kč 202 170,55**

Schvalování			
1	xxxxxx		schváleno
2	xxxxxx		schváleno
3	xxxxxx		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/4061841/25**, 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: 10.12.2025 0:00:00