



# FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Provozně - technický úsek  
Oddělení ústředních skladů

## OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Odběratel:  
Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
IČ odběratele: 00064203  
DIČ odběratele: CZ00064203

Objednávka č. 415 2106 / 16

Číslo veřejné zakázky: KS 2005/0565

Evidenční číslo smlouvy ze dne: 29.9.2005

Datum: 14. říjen 2016 ZČ

**Fakturujte na adresu:**  
Fakultní nemocnice v Motole - fin. účtárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
(zasílejte pouze originál faktury)

**Vyřizuje:**  
Telefon:  
Mobil:  
Email:

<b>Dodavatel:</b>	Diversey Česká republika oddělení služeb zákazníkům K Hájům 1233/2 155 00 Praha 5-Stodůlky
<b>Telefon:</b>	
<b>Email:</b>	
<b>IČ:</b>	26163284
<b>DIČ:</b>	CZ26163284

Lhůta dodání: do 10dnů  
Dodejte na adresu:

příjem zboží:  
požadavek:

NS/AS:  
Hrazeno z: provozních prostředků

### Objednáváme u Vás:

Pol. číslo	Druh	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
	Objednáváme čisticí prostředky dle přílohy, která je nedílnou součástí objednávky. Smlouva č.2005/0565 ze dne 29.9.2005						
<b>Cena celkem:</b>							<b>97 125,00 Kč</b>

Platební podmínky- splatnost

60 dní

Razítko a podpis odběratele:

**Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) objednávky.**

Při fakturaci neslučujte naše objednávky a na fakturách uvádějte jejich čísla  
Kopii objednávky přiložte prosím k faktuře.