



FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Provozně - technický úsek

Oddělení Vodní hospodářství

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

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

Objednávka č. 406 00 67/18

Číslo veřejné zakázky: VZMR č. 802/18 Kód PTN: 3

Evidenční číslo smlouvy ze dne: _____

Datum: 22.3.2018

Fakturujte na adresu:
 Fakultní nemocnice v Motole - fin. účtárna
 V Úvalu 84
 150 06 Praha 5 - Motol
 Vyřizuje:
 Telefon:
 Mobil:
 Email:

Dodavatel:	APler s.r.o. Svatopluka Čecha 2105/24 669 02 Znojmo
Telefon:	IC: 02839598 DIC: CZ02839598

Lhůta dodání:
 Dodejte na adresu: FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
 NS/AS: 0120/08
 Hrazeno z:

NIPEZ: 50800000-3

Objednáváme u Vás:

Pol. číslo	Druh/ popis	Množství	Cena bez DPH
	Opravu deštových svodů, gajgrů na budovách v areálu FN Motol		649 901,00
Cena celkem bez DPH:			649 901,00 Kč
Částka DPH:			136 479,21 Kč
Cena celkem vč. DPH:			786 380,21 Kč

Platební podmínky: splatnost faktury 60 dní

Razítko a podpis odběratele:

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky a její kopii přiložte k faktuře. Při fakturaci prosím neslučujte naše objednávky.

<p>Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním na základě této objednávky, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.</p>	<p>Datum, razítko a podpis dodavatele: <u>26.3.2018</u></p>
--	--