



Objednávka zboží a služeb č. PP/41100100/22 oČ

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

Dodavatel IČO: 15303080, DIČ: fyzická osoba

Miloš Kaplánekxxxxx
Mánesova 1613/54
120 00 Praha 2 - VinohradyE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxxx

NSAS: 0072/08 Oddělení provozních a

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 90910000-9

Datum vystavení: 20.9.2022

Dodací lhůta: 10/22

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
pravidelný denní úklid zdravotní části Polikliniky FN Motol do ukončení veřejné zakázky pro tento prostor.	1 ks	91 538,99	110 762,18	91 538,99	21	110 762,18
termín : 10/22						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 110 762,18

Schvalování		
1 xxxxx	<input checked="" type="checkbox"/>	schváleno
2 xxxxx	<input checked="" type="checkbox"/>	schváleno
3 xxxxx	<input checked="" type="checkbox"/>	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/41100100/22**, 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: 26.9.2022 0:00:00