



Objednávka zboží a služeb č. PP/4064019/22 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodavatel IČO: 49682962, DIČ:

ELETEC výtahy

xxxxx
Lužná 591
16000 Praha 6

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
NIPEZ: 50750000-7
NSAS: 0120/09 Odbor technický - Oddělení Výtahy

Datum vystavení: 12.9.2022

Dodací lhůta: co nejdříve

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: 2005/292 Id: 31.1.2005

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
oprava - výtahu upadlo dno (test 12.9.22)	1 ks	55 000,00	66 550,00	55 000,00	21	66 550,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 66 550,00

Schvalování

1 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/4064019/22**, 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: 12.9.2022 0:00:00