



Objednávka zboží a služeb č. PP/1100017/22 OČ

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

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NS/AS: 0137/01 Obchodní náměstek - sekretariát

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 27199592, DIČ: CZ27199592

Lima CZ s.r.o.Do zahrádek I 157/5
155 21 Praha-Zličín - Třebonice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 11.10.2022

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: 82/20 Ev.č.: Z2021-005589

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 147/18/6 Id: 11129044 13.3.2020

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 test verze 1.1.14.0 - 1. řádek zdravotního mat	7 ks	7 000,00	8 470,00	49 000,00	21	59 290,00
2 test verze 1.4.14.0 - 2 řádek zdravotního mat - kopií prvního	2 ks	1 100,00	1 331,00	2 200,00	21	2 662,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 61 952,00

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/1100017/22**, 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: 11.10.2022 0:00:00