



Objednávka zboží a služeb č. PP/test015/22 oč

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

xxxxx

Dodavatel IČO: 62502034, DIČ: CZ62502034

BÜROPROFI s.r.o.Hlinská 456/2
370 01 České Budějovice 1

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 26.10.2022

Dodací lhůta: ihned

Číslo VZ: 11/19 Ev.č.: Z2019-018877

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 0001/20 Id: 9502226 25.9.2019

Objednáváme u Vás: **OBJEDNÁVKA
NEBYLA PODEPSÁNA PTN**

	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Papír exerografický 3mm šířě	500 ks	100,00	121,00	50 000,00	21	60 500,00

Žádanka: 258749/25 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad

NIPEZ: 30197644-2

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 60 500,00

Schvalování

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/test015/22**, 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: 26.10.2022 0:00:00