



Objednávka zboží a služeb č. D/4060801/22 oč

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

Dodavatel IČO: 05659582, DIČ: CZ05659582

M-tech topení s.r.o.xxxxx
Průmyslová 526
530 03 Pardubice IV - Pardubičky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 28.11.2022

Dodací lhůta: ihned

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: OT/0120/07/01-22

ČOP:

Smlouva: 2204060021 Id:

Dle cenové nabídky:

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Hrazeno z: D - dary

NIPEZ: 42512300-1

NSAS: 0120/07 Odbor technický - Oddělení Tepelné

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	10 ks	1 500,00	1 815,00	15 000,00	21	18 150,00

test verze 1.4.16.0: teplo na nohy ... aby to foukalo shora i ze strany

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 18 150,00

A dodejte to rychle, je mmi zimma :-)

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 **D/4060801/22**, 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: 28.11.2022 0:00:00