

Objednávka zboží a služeb č. D/3100004/25 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: 0105/02 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: D - dary 2503100005

Dodavatel IČO: 14019248, DIČ: Není plátce DPH

Alexandra GhiuriModletice 82
25101 Modletice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 02.04.2025

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka: VZ156156, 12/25HK

Obchodní případ: OP_31000-0003/25PP

Smlouva číslo: 2503100004 Id: 02.04.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 test 2.4.25: nákup kalkulačky z daru	1 ks	12 809,92	15 500,00	12 809,92	21	15 500,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 15 500,00

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 **D/3100004/25**, 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: 02.04.2025 0:00:00