

**Objednávka zboží a služeb č. P/4120001/20****ZČ**

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Tendr číslo:

Kupní smlouva: VZ0083792, int.č. 707/20

Vyřizuje:

E-mail:

Telefon:

Dodavatel IČO: 68889631 DIČ:

Robert Šmítek**Španielova 1247/104****163 00 Praha 6 - Řepy****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 8.1.2020

Dodací lhůta: od 1.1.2020 do vyčerpání limitu 2mil.

Dodací adresa: FN Motol,

NS/AS: 0087 / ????

Dodat komu:

NIPEZ: 50850000-8

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
	1 ks	2 000 000	2 420 000	2 000 000	21	2 420 000,00

Na základě veřejné zakázky, interního pořadového čísla 707/20, objednáme u Vás opravy a údržbu nábytku ve FN v Motole.**Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:****2 420 000,00 Kč**

Cena prací nepřekročí ceny uvedené ve výběrovém řízení.

Datum:

2020.01.15

15:52:50 +01'00'

Razítko a podpisy odběratele:

Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to písemně upozornit a oznámit novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na odstoupení po oznámení výše uvedených cen dodavatelem.

Na fakturu, prosím, uvádějte číslo objednávky, kopii obj. přiložte k faktuře. Při fakturaci neslučujte naše objednávky.

Platební podmínky - splatnost faktury: 60 dnů

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4120001/20, 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