



# Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

## Objednávka - služby

F-VFN-080\_B

Strana 1 z 1

Verze číslo: 2

<b>Objednávka č.:</b> 44883	<b>Dodavatel:</b>
<b>Datum vystavení:</b> 18.10.2017	ELPEKO spol. s.r.o.- Autoservis
<b>Termín dodání:</b> 1.11.2017	Bečovská 656
<b>Splatnost (dní):</b> 60	104 00 Praha 10 - Uhřetěves
<b>IČ</b> 00064165	<b>IČ</b> 45243000
<b>DIČ</b> CZ00064165	<b>DIČ</b> CZ 45243000
<b>Banka:</b> ČNB	<b>Kontakt:</b> p.Kosobud
<b>Číslo účtu:</b> 24035021/0710	tel. 267 713 383, mob. 602 386 909
<b>Vyřizuje, tel. č.:</b> p.Dušek - tel. 224 962 712	

### Předmět objednávky:

Objednáváme u vás opravu služebního vozidla Iveco SPZ 3AD 3740 - HAVÁRIE (vozidlo nevyhovělo požadavkům STK z důvodu závad přední nápravy)

(nápravnice,4x kulový čep,4x guma stabilizátoru,2x doraz horního ramene,2x uložení torzní tyče,2x uložení ramene,2x torzní tyč,geometrie,spojovací materiál).

Děkujeme.

Součástí každé faktury bude:

- detailní rozpis vydaného materiálu s uvedením jednotlivých cen
- detailní rozpis provedených prací s oceněním
- zakázkový list s potvrzením o převzetí a předání vozidla

Celkem bez DPH	Sazba DPH (%)	DPH celkem	Celkem vč. DPH
69 500,-	21%		84 100,-

### Dodací dispozice:

### Kontaktní informace:

### Poznámka:

#### Faktury zasílejte ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,  
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,  
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08  
**nebo na email: faktury@vfn.cz**

#### Podmínky fakturace atp.:

Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01 % denně.

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele

Podpis kompetentního schvalovatele

Mgr.Dana Jurásková, Ph.D.,MBA, ředitelka VFN  
Jméno, příjmení, funkce

Razítko: