



# 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> 44901	<b>Dodavatel:</b>
<b>Datum vystavení:</b> 10.11.2017	ELPEKO spol. s.r.o.- Autoservis
<b>Termín dodání:</b> 24.11.2017	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 5A6 0375 - přefakturace SUEZ

(PP blatník, vodní chladič, přední nárazník, přední čelo, PP světlo, blikač, držák nárazníku krajní+střed, zámek kapoty, lem blatníku, sahara chladiče, kryt motoru, kryt mlhovky).

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
51 400,-	21%		62 100,-

### Dodací dispozice:

### Kontaktní informace:

### Poznámka:

<b>Faktury zasílejte ve dvou vyhotoveních na adresu:</b> Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 <b>nebo na email: faktury@vfn.cz</b>	Podpis kompetentního schvalovatele
<b>Podmínky fakturace atp.:</b> 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	Mgr.Dana Jurásková, Ph.D.,MBA, ředitelka VFN Jméno, příjmení, funkce
podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele	Razítko: