



# Objednávka zboží a služeb č.P/4150745/19

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostř.

Tendr číslo:  
 Kupní smlouva: 3.2.2009,60024666,ID 417513  
 Obj. vystavila:  
 E-mail:  
 Telefon:

Dodavatel IČO: 25099019 DIČ: CZ25099019  
**PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.**

**Juarezova 1071/17**  
**160 00 Praha 6**

Tel:

**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole  
 finanční účtárna  
 V Úvalu 84  
 150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 09.05.2019  
 Dodací lhůta: 2 dny  
 Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00  
 Dodací adresa: FN Motol budova HB3, 1.patro,  
 sklad všeob. materiálu -

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 100199 Ručník papírový skládaný Z-Z Efektline Žádanka: 285/190/0 NS/AS: 0076/02/ Dodací komu: SVM	504 kar	264,5000	320,0450	133 308,00	21 161	302,68 Kč
<b>Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:</b>						<b>161 302,68 Kč</b>

NIPEZ: 33760000-5

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 uvedené ceny dodavatelem.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky. Při fakturaci neslučujte naše objednávky.

**Platební podmínky - splatnost faktury: 120 dnů**

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4150745/19, 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

16.5.2019