



Objednávka zboží a služeb č.P/4150938/19

ZČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků

Tendr číslo:
 Kupní smlouva: 29.9.2005,2005/0565,ID 413501
 Obj. vystavila:
 E-mail:
 Telefon:

Dodavatel IČO: 26163284 DIČ: CZ26163284
Diversey Česká republika
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel:

Datum vystavení: 11.06.2019
 Dodací lhůta: 5 dnů
 Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00
 Dodací adresa: FN Motol budova kuchyně -
 stravovací provoz -

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

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Objednáváme čisticí prostředky dle přílohy Žádanka: 350/243/0 NS/AS: 0020/03/	1 ks	156 231,4000	189 039,9940	156 231,40	21	189 039,99 Kč
Dodat komu: Stravovací, NIPEZ: 39830000-9						

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

189 039,99 Kč

Razítko a podpis 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: 90 dnů

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4150938/19, vystavené Fakultní nemocnici 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

11.6.2019