



D/4150992/19*

Objednávka zboží a služeb č.D/4150992/19

OČ

Hrazeno z: Z darů
č.0001 , pož.č. 272
Tendr číslo: T004/19V/00002045 J
Kupní smlouva:
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 25988441 DIČ:
ASKER s.r.o.

Říční 102
541 01 Trutnov 1

Tel:

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

Datum vystavení: 18.06.2019
Dodací lhůta: 4 týdny
Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00
Dodací adresa: FN Motol budova HB3, přízemí,
sklad nábytku -

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Infuzní stojan barevný, dětský 603200 Provita, červeno-černý 10ks 603210 Provita, zeleno-modrý 10ks Žádanka: K317/159/3 NS/AS: 2167/52/	20 ks	2 900,0000	3 509,0000	58 000,00	21	70 180,00 Kč

Dodat komu: KDHO,

NIPEZ: 33190000-8

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

70 180,00 Kč

nab.č. 19NA00060

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: 30 dní

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. D/4150992/19, 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

26.6.2019