



# Objednávka zboží a služeb č.P/4151000/19

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků

Tendr číslo: T004/18V/00009886  
Kupní smlouva: 18.9.2018, ID 6221075  
Obj. vystavila:  
E-mail:  
Telefon:

Dodavatel IČO: 25202294 DIČ: CZ25202294  
**MAUREA, s.r.o.**

**Edvarda Beneše 2254/56**  
**301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí**

**Fakturační adresa:**

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

Datum vystavení: 20.06.2019  
Dodací lhůta: 7 dnů  
Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00  
Dodací adresa: FN Motol budova HB3, 1.patro,

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Ochranný krém na ruce ARAD, tuba 250ml Žádanka: 370/251/0 NS/AS: 0076/02/ Dodát komu: SVM	1 380 ks	57,6000	69,6960	79 488,00	21	96 180,48 Kč
						NIPEZ: 33741000-6

**Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**

**96 180,48 Kč**

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: 60 dnů**

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4151000/19, 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

1.7.2019