

Objednávka zboží a služeb č.P/4151106/19

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

TENDR ČÍSLO: T004/19V/00002128 J

KUPNÍ SMLOUVA:

OBJ. VYSTAVILA:

E-MAIL:

TELEFON:

Dodavatel IČO: 04140265 DIČ: CZ04140265

VAMARI s.r.o.
Krátká 911
330 23 Nýřany 1

Tel:

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole

finanční účetárna

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 04.07.2019

Dodací lhůta: 7 dní

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 podložka jednorázová, jádro celulóza 60 x 90 cm	21 600 ks	4,0000	4,6000	86 400,00	15	99 360,00 Kč
Žádanka: 392/225/1	NS/AS: 0076/02/	Dodat komu: SVM				NIPEZ: 33141115-9

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:
99 360,00 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/4151106/19, 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

9. 7. 2019