



# Objednávka zboží a služeb č.P/4151521/19

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Tendr číslo: *V2 0078387*  
Kupní smlouva:  
Obj. vystavila:  
E-mail:  
Telefon:

Dodavatel IČO: 62502034 DIČ: CZ62502034  
**BÜROPROFI s.r.o.**

**Hlinská 456/2**  
**370 01 České Budějovice 1**

Tel:

**Fakturační adresa:**

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

Datum vystavení: 26.09.2019  
Dodací lhůta: 7 prac. 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 Desky spisové - formát A4, s tkanicí a hřbetem, strojní lepenka cca 1300g, hřbet 8 - 11 cm - harmonika,, desky modrý mramor, tkanice na třech stranách - opakovaná zakázková výroba Žádanka: 75581/260/6 NS/AS: 2126/01/ Dodát komu: Pediatrická klinika	1 000 ks	77,0000	93,1700	77 000,00	21	93 170,00 Kč

NIPEZ: 30199700-7

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

**93 170,00 Kč**

Zakázková výroba - opakovaná zakázka - cenová nabídka

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/4151521/19, 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

*2.10.2019*