

**Objednávka zboží a služeb č.P/4151614/19**

oč

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Tendr číslo: T004/19V/00000043
Kupní smlouva: ID 7759951 ze dne 5.3.2019
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:Dodavatel IČO: 25099019 DIČ: CZ25099019
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.**Juarezova 1071/17**
160 00 Praha 6

Tel:

Fakturační adresa:Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - MotolDatum vystavení: 11.10.2019
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 Nádoba na infekční a biologický odpad č.450349 bal/75ks Žádanka: 571/40/8 NS/AS: 0076/02/ Dodát komu: SVM NIPEZ: 33141123-8	5 025 ks	18,2200	22,0462	91 555,50	21	110 782,16 Kč
2 Nádoba na infekční a biologický odpad Žádanka: 571/40/8 NS/AS: 0076/02/ Dodát komu: SVM NIPEZ: 33141123-8	990 ks	35,0500	42,4105	34 699,50	21	41 986,40 Kč
Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:						152 768,56 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/4151614/19, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědoma, 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. Děkuji.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

17.10.2019