



FN MOTOL

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek
Oddělení ústředních skladů

P/4151621/19

P/4151621/19*



FN MOTOL

Objednávka zboží a služeb č.P/4151621/19

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Tendr číslo:

Kupní smlouva: 3.2.2009,60024666,ID 417513

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 - Motol

Datum vystavení: 11.10.2019

Dodací lhůta: 2 dny

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 Ručník papírový skládaný Z-Z Efektline OPE/21500S/KTN Žádanka: 575/390/0	504 kar	264,5000	320,0450	133 308,00	21	161 302,68 Kč
NS/AS: 0076/02/ Dodací komu: SVM						NIPEZ: 33760000-5

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**161 302,68 Kč**

Nevoztit zboží v 44. týdnu - probíhá inventura skladu

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: 120 dnů

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4151621/19, 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.

17.10.2019

Bankovní spojení: Česká národní banka,

Strana 1 / 1