



# Objednávka zboží a služeb č.P/4151717/19

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Tendr číslo: T004/19V/00001574  
Kupní smlouva: ID 8611343 dne 10.6.2019  
Obj. vystavila:  
E-mail:  
Telefon:

Dodavatel IČO: 28467299 DIČ: CZ28467299  
**VIVAMED s.r.o.**

**Sováková 647/2**  
**190 15 Satalice, Praha 915**

Tel:

**Fakturační adresa:**

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

Datum vystavení: 25.10.2019  
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 <b>Příkrývka jednorázová 190 x 110 modrá</b> Žádanka: 634/331/1 NS/AS: 0076/02/ Dodát komu: SVM	2 000 ks	27,9000	33,7590	55 800,00	21	67 518,00 Kč
						NIPEZ: 33140000-3

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

**67 518,00 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/4151717/19, 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

4. 11. 2019