



FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Provozně - technický úsek
Oddělení ústředních skladů

Objednávka číslo
P/4151729/19



FN MOTOL

Objednávka zboží a služeb č.P/4151729/19

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků
Tendr číslo: T004/17V/00032813
Kupní smlouva: 8.12.2017 - ID 3730884
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 26691086 DIČ: CZ26691086
Identifikační systémy s. r. o.

Na Pankráci 30/1618
140 00 Praha 4 - Nusle

Tel:

Datum vystavení: 30.10.2019
Dodací lhůta: 10 prac. dní
Přijem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00
Dodací adresa: FN Motol budova HB3, 1.patro, sklad
všeob. materiálu -

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

| Položka | Množ. | Cena/MJ bez DPH | Cena/MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | % DPH | Cena celkem s DPH |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|
| 1 Samolepicí štítky potištěné a odvíječe: 1) část 1: pro NS 2142/01 1a) odvíječ 26 cm Žádanka: 132687/1052/2 NS/AS: 2142/01/ | 5 ks | 1 200,0000 | 1 452,0000 | 6 000,00 | 21 | 7 260,00 Kč |
| | | | | | | Dodat komu: KAR NIPEZ: 30192800-9 |
| 2 1b) štítky v ceně 210,- Kč Žádanka: 132687/1052/2 NS/AS: 2142/01/ | 5 role | 210,0000 | 254,1000 | 1 050,00 | 21 | 1 270,50 Kč |
| | | | | | | Dodat komu: KAR NIPEZ: 30192800-9 |
| 3 1c) štítky v ceně 289,- Kč Žádanka: 132687/1052/2 NS/AS: 2142/01/ | 45 role | 289,0000 | 349,6900 | 13 005,00 | 21 | 15 736,05 Kč |
| | | | | | | Dodat komu: KAR NIPEZ: 30192800-9 |
| 4 1d) štítky v ceně 322,- Kč Žádanka: 132687/1052/2 NS/AS: 2142/01/ | 10 role | 322,0000 | 389,6200 | 3 220,00 | 21 | 3 896,20 Kč |
| | | | | | | Dodat komu: KAR NIPEZ: 30192800-9 |
| 5 1e) štítky v ceně 365,- Kč Žádanka: 132687/1052/2 NS/AS: 2142/01/ | 5 role | 365,0000 | 441,6500 | 1 825,00 | 21 | 2 208,25 Kč |
| | | | | | | Dodat komu: KAR NIPEZ: 30192800-9 |
| 6 2) část 2 : pro NS 2142/50 2a) štítky v ceně 210,- Kč Žádanka: 132679/1053/2 NS/AS: 2142/50/ | 28 role | 210,0000 | 254,1000 | 5 880,00 | 21 | 7 114,80 Kč |
| | | | | | | Dodat komu: KAR JI NIPEZ: 30192800-9 |
| 7 2b) štítky v ceně 365,- Kč Žádanka: 132679/1053/2 NS/AS: 2142/50/ | 71 role | 365,0000 | 441,6500 | 25 915,00 | 21 | 31 357,15 Kč |
| | | | | | | Dodat komu: KAR JI NIPEZ: 30192800-9 |

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

68 842,95 Kč

Prosíme obě části: 1 a 2, zabalit odděleně pro snadnější práci pracovníků ve skladu. A dodat vše jednou dodávkou. Děkujeme. Specifikace štítků je uvedena ve 2 Přílohách objednávky.



V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

P/4151729/19



IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek
Oddělení ústředních skladů

P/4151729/19*

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/4151729/19, vystavené Fakultní nemocnici 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. Děkuji/a

Datum, Razítko a podpis dodavatele

8.11. 2019

Bankovní spojení: Česká národní banka,

Strana 2 / 2