



FN MOTOL

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

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek
Oddělení ústředních skladůObjednávka číslo
P/4151846/19

FN MOTOL

P/4151846/19

Objednávka zboží a služeb č.P/4151846/19

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků.
Tendr číslo: VZ0071062
Kupní smlouva: dne 25.9.19 ID9502226
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:Dodavatel IČO: 62502034 DIČ: CZ 62502034
BÜROPROFI s.r.o.Hlinská 456/2
370 01 České Budějovice 1

Tel:

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - MotolDatum vystavení: 28.11.2019
Dodací lhůta: 5 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 Papír xerografický A4 80 g bal./500 listů, bílý Žádanka: 712/360/1 NSIAS: 0076/02/1	2 400 bal	57,5000	69,5750	138 000,00	21	166 980,00 Kč
						NIPEZ: 30197644-2

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

166 980,00 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 vyšší cenu, 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 fakturě 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/4151846/19, 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

3.12.2019

Bankovní spojení: Česká národní banka.

Strana 1 / 1