



FN MOTOL

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

P/4151917/19



FN MOTOL

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek  
Oddělení ústředních skladů

P/4151917/19\*

**Objednávka zboží a služeb č.P/4151917/19****OČ**

Hrazeno z: Z provozních prostř.

Tendr číslo: VZ0061956/část1  
Kupní smlouva: dne 11.7.19 ID8903467  
Obj. vystavila:  
E-mail:  
Telefon:Dodavatel IČO: 27937194 DIČ: CZ27937194  
**BLACK STORM s.r.o.****Pod vrstevnicí 1529/18**  
**140 00 Praha 4 - Krč**

Tel:

**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole  
finanční účtárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - MotolDatum vystavení: 10.12.2019  
Dodací lhůta: 3 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 podložka jednorázová, gelové jádro 60x90 cm podložka jednorázová, Žádanka: 746/373/1 NS/AS: 0076/02/ Dodací komu: SVM	54 000 ks	3,5000	4,0250	189 000,00	15	217 350,00 Kč
						NIPEZ: 33141115-9

**Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:****217 350,00 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/4151917/19, 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. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

16.12.2019

Bankovní spojení: Česká národní banka,

Strana 1 / 1