

# Objednávka zboží a služeb č.P/4150375/20

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostř.  
 Tendr číslo: VZ0071062  
 Kupní smlouva: dne 25.9.19 ID9502226  
 Obj. vystavila:  
 E-mail:  
 Telefon:

Dodavatel IČO: 62502034 DIČ: CZ62502034  
**BÜROPROFI s.r.o.**

**Hlinská 456/2**  
**370 01 České Budějovice 1**

Tel:

**Fakturační adresa:**

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

Tel:  
 Datum vystavení: 03.03.2020  
 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: 0149/79/1 NS/AS: 0076/02/ Dodací komu: SVM NIPEZ: 30197644-2	2 400 bal	57,5000	69,5750	138 000,00	21	166 980,00 Kč
2 Papír xerografický A5 80 g bal./500 listů, bílý Žádanka: 0149/79/1 NS/AS: 0076/02/ Dodací komu: SVM NIPEZ: 30197644-2	500 bal	34,2000	41,3820	17 100,00	21	20 691,00 Kč

**Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**
**187 671,00 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/4150375/20, 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

9.3.2020