



27 -03- 2020

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

Objednávka číslo
P/4061604/20

**OBJEDNÁVKA SLUŽEB č.P/4061604/20**

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Číslo VZ (tendru): P20V00170270
Ev.č. sml. ze dne: VZ0086670
Obj. vystavil:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 06084486 DIČ: CZ06084486

Parker Servis s.r.o.

Damníkovo 234

561 23 Damníkovo

Tel:

Fakturační adresa:

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

Datum vystavení: 19.3.2020

Dodací lhůta: co nejdříve

Dodací adresa:

Dodat komu: Energocentrum, I. 1351

NS/AS: 0120/04 /0057 Žádanka:

NIPEZ: 50531000-6

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
	1 ks	168 349,91	203 703,39	168 349,91	21	203 703,39

Objednáváme u Vás opravu sušiče medicínálního vzduchu - typ Domnick Hunter BA-DXS107 D/S dle specifikace v cenové nabídce.

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**203 703,39 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 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/4061604/20, 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

27 -03- 2020