

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2078181
ID : 339417
Datum : 23.03.2020

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
ČVUT-Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice

Vyřizuje:

Telefon:
Fax:

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D

Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

~Objednáváme u Vás:

Název	Počet
2 ANTI- COVID 15 l á 1 KS	216 KS 2 268,75
3 ANTI- COVID 25 l á 1 KS	4 KS 3 781,25
4 ANTI- COVID 10 l á 1 KS	20 KS 1 512,50
5 ANTI- COVID 5 l á 1 KS	92 KS 781,25

Celkem bez daně:

Celkem s daní:

500 000,- 501 900,83
605 000,- 607 300,00

((INT339417))

OPERA



Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.

Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.

Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.

Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřizena.

Dodávejte pouze celá balení.

Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.

Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až pozveřejnění v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1

zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv.

Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřizenou do jednoho měsíce za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)