



# Objednávka zboží a služeb č.P/4151068/20

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostř.

Tendr číslo:  
 Kupní smlouva: 229 238 / 30.9.2013  
 Obj. vystavila:  
 E-mail:  
 Telefon:

Dodavatel IČO: 12952508 DIČ:

**Miroslav Jarkovský**

**Šárovcova 880**

**503 46 Třebechovice pod Orebem**

Tel:

**Fakturační adresa:**

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

Datum vystavení: 19.06.2020  
 Dodací lhůta: 3 týdny  
 Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00  
 Dodací adresa: FN Motol, budova č.58, Prádelna -

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Kalhoty operační zelené guma 48,50,52,54,58 á100ks	500 ks	115,0000	139,1500	57 500,00	21	69 575,00 Kč

Žádanka: 074895/155/3 NS/AS: 0031/01/ Dodatek: inv.nového prádla

NIPEZ: 39518000-6

**Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**

**69 575,00 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/4151068/20, 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

15.6.2020

Bankovní spojení: Česká národní banka,