



FN MOTOL

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek
Oddělení ústředních skladů

P/4151064/20

P/4151064/20**Objednávka zboží a služeb č.P/4151064/20****OČ**

Hrazeno z: Z provozních prostř.

Tendr číslo: VZ0071062

Kupní smlouva: dne 25.9.2019 ID:9502226

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

Datum vystavení: 19.06.2020

Dodací lhůta: 5 pracovních 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: 412/120/5 NS/AS: 0076/02/	2 400 bal	57,5000	69,5750	138 000,00	21	166 980,00 Kč
						NIPEZ: 30197644-2

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**166 980,00 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

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4151064/20, 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.

26.6.2020

Bankovní spojení: Česká národní banka,

Strana 1 / 1