



FN MOTOL

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

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek

Oddělení ústředních skladů

Objednávka číslo

P/4151154/20

P/4151154/20**Objednávka zboží a služeb č.P/4151154/20**

oč

Hrazeno z: Z provozních prostředků

Tendr číslo: VZ 0060206,87/18

Kupní smlouva: ze dne 3.4.2019, ID 8027235

Obj. vystavila:

E-mail:

Telefon:

Dodavatel IČO: 25099019 DIČ: CZ25099019

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.**Juárezova 1071/17****160 00 Praha 6 - Bubeneč****Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole

finanční účtárna

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 07.07.2020

Dodací lhůta: 5 dní

Přijem 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 Papírové ručníky Scott, role kód 6657	1 944 ks	109,5000	132,4950	212 868,00	21	257 570,28 Kč
Žádanka: 456/252/0		NS/AS: 0076/02/		Dodat komu: SVM		NIPEZ: 33763000-6

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**257 570,28 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/4151154/20, 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. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

10.7.2020

Bankovní spojení: Česká národní banka,

Strana 1 / 1