



FN MOTOL

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

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek
Oddělení VZT - NNObjednávka číslo
P/4060227/20**OBJEDNÁVKA SLUŽEB č.P/4060227/20**

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Číslo VZ (tendru):

Ev.č.sml.ze dne:

Obj. vystavil:

E-mail:

Telefon:

Dodavatel IČO: 49827201 DIČ: CZ49827201

SOREX s.r.o.**U Hřiště 456****26724 Hostomice****Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole

finanční účtárna, ve věci:

0120/05

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 24.7.2020

Dodací lhůta:

Dodací adresa:

Dodat komu: 7902

NS/AS: 0120/05 / 0504

Žádanka:

NIPEZ: 50530000-9

Objednáváme u Vás:	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena bez DPH	% DPH	Cena včetně DPH
	1 kpl	245 000,0	296 450,00	245 000,00	21	296 450,00 Kč

službu kontrolu, čištění a dezinfekci distribučních elementů VZT, v cenové nabídce dle VZMR 763/19.

- anemostaty a výústky vířivé do rozměru 600mm x 600 mm - cena za ks 73Kč/mj

- štěrbin - cena za ks 98Kč/mj

- výústky přívodní a odvodní - cena za ks 103Kč/mj

- taliřové ventily d o d 200mm - cena za ks 30Kč/mj

- stěnové mřížky - cena za ks 74Kč/mj

- mřížky - cena za ks 51Kč/mj

- mřížka HEPA - včetně výměny filtrů (HEPA filtry dodá zadavatel) - cena za ks 245Kč/mj

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této objednávky.

Vyúčtování bude prováděno měsíčně. Přílohou vystavené faktury budou zápisy skutečného provedení.

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**296 450,00 Kč**



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

Objednávka číslo
P/4060227/20



Razítko a podpis 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/4060227/20, 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

30.7.2020