

# OBJEDNÁVKA SLUŽEB č.P/4070013/20

ZČ

**Fakturační adresa:**

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

Vyřizuje:

E-mail:

Telefon:

NS/AS: 0023/01

NIPEZ: 35111500-0

Tendř číslo:

Kupní smlouva: 2/2018/SO BPaRČ, VZ0045088

Hrazeno z: Z provozních prostřed.

Dodavatel

**TESPROM s.r.o.**

**Mánesova 779  
252 29 Dobřichovice**

IČO: 25784854

DIČ: CZ25784854

Datum vystavení: 21.7.2020

Dodací lhůta: 30.9.2020

Dodací adresa: FN Motol, Sam. oddělení BPaRČ,

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
	7 400 ks	15,00	18,15	111 000,00	21	134 310,00 Kč

**Kontrola požárních ucpávek a přepážek v objektech FN v Motole:  
budova číslo 1**

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

**134 310,00 Kč**

Razítko a podpis odhěratele:

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, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky, číslo a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky.**

**Platební podmínky - splatnost faktury: 60 dnů**

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4070013/20, 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

24. 7. 2020