

OBJEDNÁVKA SLUŽEB č.P/4070014/20

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

Tendr číslo:

Kupní smlouva: 2/2018/SO BPaRČ, VZ0045088

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

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

11 100 ks 15,00 18,15 166 500,00 21 201 465,00 Kč

**Kontrola požárních ucpávek a přepážek v objektech FN v Motole:
budova číslo 3**

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

201 465,00 Kč

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 fakturu, 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/4070014/20, 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.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

24. 7. 2020