

Objednávka zboží a služeb č.P/4151467/20

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostř.
Tendr číslo: T004/20V/00005583
Kupní smlouva: 12.8.2020 ID 12623804
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 26931664 DIČ: CZ26931664
DAMEDIS s.r.o.

Křenová 89/19
60200 Trnitá, Brno

Fakturační adresa:

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

Datum vystavení: 26.08.2020
Dodací lhůta: 5 prac.dnů
Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00
Dodací adresa: FN Motol, budova HB3, 1.patro, sklad
všeob. materiálů

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Štítky 57 x 32mm, role=1000 ks štítků 11354	600 role	85,0000	102,8500	51 000,00	21	61 710,00 Kč

Žádanka: 26/8/2020/1 NS/AS: 2194/23/ Dodací komu: NIPEZ: 30199760-5

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

61 710,00 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

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4151467/20, 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

1. 9. 2020