



FN MOTOL

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/4060235/20

**OBJEDNÁVKA SLUŽEB č.P/4060235/20**

Hrazeno z: Z provozních prostř.

Číslo VZ (tendru):
Ev.č.sml.ze dne:
Obj. vystavil:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 2839598 DIČ: CZ2839598

APier s.r.o.

Svatopluka Čecha 2105/24

66902 Znojmo

Fakturační adresa:Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna, ve věci:
0120/05.
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 25.8.2020

Dodací lhůta:

Dodací adresa:

Dodat komu:

NS/AS: 0120/05 / 0504

Žádanka:

NIPEZ: 45262321-7

Objednáváme u Vás:

	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena bez DPH	% DPH	Cena včetně DPH
	1 kpl	1 947 636,0	2 356 639,56	1 947 636,00	21	2 356 639,56 Kč

opravy podlahových krytin a kondenzačních svodů ve strojovnách VZT v budově č. 1 (1/NN) - kategorie "C",
dle pasportizační zprávy příloha č.4 (VZMR: OT/0120/05/20-20 ze dne 30.7.2020).**Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:****2 356 639,56 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, 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/4060235/20, 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 po

10.9. 2020