



FN MOTOL

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek

Oddělení ústředních skladů

P/4151715/20

P/4151715/20

Objednávka zboží a služeb č.P/4151715/20**OČ**

Hrazeno z: Z provozních prostředků

Tendr číslo:

Kupní smlouva: 229 238 / 30.9.2013 ID:399541

Obj. vystavila:

E-mail:

Telefon:

Dodavatel IČO: 12952508

Miroslav Jarkovský**Šárovcova 880****503 46 Třebechovice pod Orebem****Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole

finanční účtárna

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 01.10.2020

Dodací lhůta: 3 týdny

Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00

Dodací adresa: FN Motol, budova HB3, přízemí, sklad prádla

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Kalhoty bílé UNI 42,44,46,48 á30ks 50,52,54 á20ks Žádanka: S/246/3 NS/AS: 0076/04/ Dodát komu: sklad textilu NIPEZ: 18110000-3	180 ks	136,0000	164,5600	24 480,00	21	29 620,80 Kč
2 Kalhoty bílé PNS 48,50 á20ks Žádanka: S/246/3 NS/AS: 0076/04/ Dodát komu: sklad textilu NIPEZ: 18110000-3	40 ks	138,0000	166,9800	5 520,00	21	6 679,20 Kč
3 Plášť lék. bílý DMS 34,36,38 á20ks Žádanka: S/246/3 NS/AS: 0076/04/ Dodát komu: sklad textilu NIPEZ: 18110000-3	60 ks	170,0000	205,7000	10 200,00	21	12 342,00 Kč
4 Halena modrá bílý výp. 34,36,38,58,60 á20ks Žádanka: S/246/3 NS/AS: 0076/04/ Dodát komu: sklad textilu NIPEZ: 18110000-3	100 ks	165,0000	199,6500	16 500,00	21	19 965,00 Kč
5 Halena béžová bílý výp. 48,50 á20ks Žádanka: S/246/3 NS/AS: 0076/04/ Dodát komu: sklad textilu NIPEZ: 18110000-3	40 ks	165,0000	199,6500	6 600,00	21	7 986,00 Kč
6 Šaty modré bílý výp. 36,38,52,56 á10ks Žádanka: S/246/3 NS/AS: 0076/04/ Dodát komu: sklad textilu NIPEZ: 18110000-3	40 ks	185,0000	223,8500	7 400,00	21	8 954,00 Kč
7 Šaty béžové bílý výp. 60,62,64 á10ks Žádanka: S/246/3 NS/AS: 0076/04/ Dodát komu: sklad textilu NIPEZ: 18110000-3	30 ks	185,0000	223,8500	5 550,00	21	6 715,50 Kč

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**92 262,50 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/4151715/20, 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. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

5. 10. 2020