

Objednávka zboží a služeb č.P/4151765/20

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Tendr číslo:
Kupní smlouva:
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 02401045 DIČ: CZ02401045
MEDISUN profi s.r.o.
Modřická 249/82
619 00 Brno - Přízřenice

Fakturační adresa:

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

Datum vystavení: 06.10.2020
Dodací lhůta: 5 dní
Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00
Dodací adresa: FN Motol, budova HB3, 1.patro, sklad všeob. materiálu

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 návlek na obuv s gumou č.703021 Žádanka: 337/1 NS/AS: 0076/02/ Dodací komu: SVM	75 000 ks	1,0000	1,2100	75 000,00	21	90 750,00 Kč
NIPEZ: 33140000-3						

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:
90 750,00 Kč

Nouzový stav od 5.10.2020 - COVID. Cenová nabídka 6.10.2020.

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/4151765/20, 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

6.10.2020