

Objednávka zboží a služeb č.P/4151860/20

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků

Tendr číslo: VZ 0077468

Kupní smlouva: 60/19/1 4.5.2020 ID11626036

Obj. vystavila:

E-mail:

Telefon:

Dodavatel IČO: 27508773 DIČ: CZ27508773

Granimax CZ s.r.o.
Mírovka 131
580 01 Havlíčkův Brod 1

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole

finanční účtárna

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 15.10.2020

Dodací lhůta: 10 prac.dnů

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 PE pytel červený, 700 x 1100 mm, 150 mi, jeden silný svar, přebal = 50 kusů, 1 paleta = 2500 ks	10 000 ks	5,7000	6,8970	57 000,00	21	68 970,00 Kč

Žádanka: 916/731/15/10/2 NS/AS: 0076/02/

Dodat komu: Sklad MTZ

NIPEZ: 19640000-4

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:
68 970,00 Kč

prosím o rychlé dodání - Objednáno na COVID jednotky

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/4151860/20, 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

15.10.2020

15.10.2020

Bankovní spojení: Česká národní banka,

Strana 1 / 1