

Objednávka zboží a služeb č.P/4151935/20

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostř.

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

Dodavatel IČO: 26058103 DIČ: CZ26058103
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.

Husova tř. 523/30
370 21 České Budějovice 2

Fakturační adresa:

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

Datum vystavení: 23.10.2020
Dodací lhůta: co nejdříve
Přijem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00
Dodací adresa: FN Motol, budova č.58, Prádelna

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Operační set /halena+kalhoty/ sv.zelený nebo modrý L, XL á 225 ks XXXL - 50 ks Žádanka: 23.10.20/276/3 NS/AS: 0031/01/	500 ks	379,0000	458,5900	189 500,00	21	229 295,00 Kč

Dodat komu:

NIPEZ: 39518000-6

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:
229 295,00 Kč

dle cenové nab. NV-53/2020 , COVID-19

Razítko a podpis 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/4151935/20, 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

26.10.2020

Bankovní spojení: Česká národní banka,

Strana 1 / 1