

Objednávka zboží a služeb č.P/4152007/20

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostř.

Tendr číslo: VZ 0077468 - část 2
Kupní smlouva: 5.2.2020, ID 10771876
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 27508773 DIČ: CZ27508773
Granimex 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: 04.11.2020
Dodací lhůta: 10 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 sáček se šňůrkou LDPE 300x300x0,050 červený, bal./100 kusů Žádanka: 0133546/388/1 NS/AS: 2115/01/ Dodací komu: TRN	20 000 ks	3,9000	4,7190	78 000,00	21	94 380,00 Kč
2 sáček se šňůrkou LDPE 300x300x0,050 transparentní, bal./100 kusů Žádanka: 0133546/388/1 NS/AS: 2115/01/ Dodací komu: TRN	10 000 ks	4,5000	5,4450	45 000,00	21	54 450,00 Kč
Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:						148 830,00 Kč

Nouzový stav od 5.10.2020 - COVID. 5 000 kusů sáčků červený nechat na skladě a 5 000 kusů sáčků transparentní nechat na skladě.

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 fakturu 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/4152007/20, 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

9.11.2020

3.11.2020