



7. 11. 2020

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Provozně - technický úsek
Oddělení ústředních skladů

Objednávka číslo
P/4152011/20

P/4152011/20

Objednávka zboží a služeb č.P/4152011/20

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Tendr číslo: T004/18V/00003936
Kupní smlouva: 11.4.2018 ID 4840164
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 46902473 DIČ: CZ46902473
EGO ZLÍN, spol. s r.o.

U Pekárny 438
763 14 Zlín 12 - Štípa

Fakturační adresa:

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

Datum vystavení: 04.11.2020
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 Vaky na přepravu těl: 2,25x0,75m, bílé Žádanka: 806/972/2 NS/AS: 0076/02/	465 ks	195,0000	235,9500	90 675,00	21	109 716,75 Kč
Dodat komu: sklad MTZ						NIPEZ: 19640000-4

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

109 716,75 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/4152011/20, vystavené Fakultní nemocnici 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

Bankovní spojení: Česká národní banka,