



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Provozně - technický úsek
Oddělení potrubní pošty

Objednávka číslo
P/4061003/20



Objednávka zboží a služeb č.P/4061003/20

ZČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Číslo VZ (tendru): OT/0061/01/46-20

Ev.číslo sml. ze dne:

Obj. vystavil:

E-mail:

Telefon:

Dodavatel IČO: 28569423 DIČ: CZ 28569423

PROFITERM PROTECH s.r.o.

Michálkovská 2055/86

710 00 Slezská Ostrava

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna, ve věci:
0061/01
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 9.11.2020

Dodací lhůta: dle dohody

Dodací adresa:

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
Objednáváme u Vás 210 pouzder pro potrubní poštu	1 ks	396 270,00	479 486,70	396 270,00	21	479 486,70 Kč

Žádanka: NS/AS: 0061/01 / Dodací komu: NIPEZ: 50530000-9

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

479 486,70 Kč

na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu.

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, prosím, uveďte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky, číslo a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky.

Platební podmínky - splatnost faktury: 60 dnů

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4061003/20, 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

10.11.2020

Bankovní spojení: Česká národní banka,