



FN MOTOL

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek  
Odbor ústředních skladů

P/4150073/21

**\*P/4150073/21\*****Objednávka zboží a služeb č. P/4150073/21****OČ**

Hrazeno z: Z provozních prostředků.  
Tendr číslo: VZ0071062  
Kupní smlouva: dne 25.9.2019 ID9502226  
Obj. vystavila:  
E-mail:  
Telefon:

Dodavatel IČO: 62502034 DIČ: CZ62502034  
**BÜROPROFI s.r.o.**

**Hlinská 456/2**  
**370 01 České Budějovice 1**

**Fakturační adresa:**

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

Datum vystavení: 11.01.2021  
Dodací lhůta: 5 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 Papír xerografický A4 80 g bal./500 listů, bílý	2 400 bal	57,5000	69,5750	138 000,00	21	166 980,00 Kč
Žádanka: 961/11/01	NS/AS: 0076/02/	Dodat komu: SVM				NIPEZ: 30197644-2

**Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:****166 980,00 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/4150073/21, 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

13.1.2021

*13.1.2021*