

Objednávka zboží a služeb č. P/4150105/21

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Tendr číslo: T004/21V/00007555 J

Kupní smlouva:

Obj. vystavila:

E-mail:

Telefon:

Dodavatel IČO: 61460478 DIČ: CZ61460478

KLARO , spol. s r.o.
Podolská 103/126
147 00 Praha 4 - Podolí

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole

finanční účtárna

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 15.01.2021

Dodací lhůta: 7 dnů

Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00

Dodací adresa: FN Motol, budova HB3, přízemí, sklad nábytku

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Vozík VAKO 80C/N, nožní ovládání barva víka: 10x červené, 10x bílé Žádanka: 953/33/0 NS/AS: 0076/03/ Dodací komu: Sklad nábytku	20 ks	3 005,0000	3 636,0500	60 100,00	21	72 721,00 Kč
NIPEZ: 39224300-1						

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:
72 721,00 Kč

Cenová nabídka č. N3201246/01

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/4150105/21, 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. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

18.1.2021