



FN MOTOL

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

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek  
Odbor ústředních skladůObjednávka číslo  
P/4150250/21**\*P/4150250/21\*****Objednávka zboží a služeb č. P/4150250/21****ZČ**

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Tendr číslo: T004/21V/00007723 J

Kupní smlouva:

Obj. vystavila:

E-mail:

Telefon:

Dodavatel IČO: 27082415 DIČ: CZ27082415  
**LUKSÍK - PROMEX s.r.o.****Nad Benzinou 601****277 46 Veltrusy**

Tel:

**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole

finanční účtárna

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 04.02.2021

Dodací lhůta: 3 dny

Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00

Dodací adresa: FN Motol, budova kuchyně - stravovací  
provoz

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 <b>Tork ubrousky 10840, kar = 9000 ks</b>	48 kar	1 089,0000	1 317,6900	52 272,00	21	63 249,12 Kč
Žádanka: 010449/66/0 NS/AS: 0022/02/		Dodat komu:		NIPEZ: 33772000-2		

**Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:****63 249,12 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/4150250/21, 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

8.2.2021

Bankovní spojení: †

Strana 1 / 1