



OBJEDNÁVKA SLUŽEB Č.P/4061616/20

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Číslo VZ (tendru):

Ev.č. sml. ze dne:

Obj. vystavil:

E-mail:

Telefon:

Dodavatel IČO: 62418742 DIČ: CZ62418742

UNISMINI - služby, spol.s r.o.

Bělčická 2922/22

141 00 Praha 4 - Záběhlice

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole

finanční účtárna, ve věci:

0120/04 ,

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 8.12.2020

Dodací lhůta:

Dodací adresa:

Dodat komu:

NS/AS: 0120/04 /0057

Žádanka:

NIPEZ: 31122000-7

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
	1 ks	77 500,00	93 775,00	77 500,00	21	93 775,00

Objednáváme u Vás opravu dieselaagregátu Caterpillar GEH 275 - NZZ dle specifikace stanovené ve výběrovém řízení.

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

93 775,00 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, prosím, uvádějte 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/4061616/20, 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 dodavatele

Datum: 2020.12.14