



FN MOTOL

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek
Odbor ústředních skladů

P/4150383/21

P/4150383/21

Objednávka zboží a služeb č. P/4150383/21**OČ**

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Tendr číslo:
Kupní smlouva:
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 46980709 DIČ: CZ

APOS BRNO s.r.o.**Kotlanova 2507/3****62800 Brno****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - MotolDatum vystavení: 26.02.2021
Dodací lhůta: 5 prac.dnů
Přijem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00
Dodací adresa: FN Motol, budova č.58, Prádelna

| Položka | Množ. | Cena/MJ bez DPH | Cena/MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | % DPH | Cena celkem s DPH |
|--|--------|--------------------|------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 1 OCHRANNÉ PLÁSTĚ PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ | 130 ks | 399,0000 | 482,7900 | 51 870,00 | 21 | 62 762,70 Kč |
| Žádanka: 26/2/2021 NS/AS: 0031/17/ Dodat komu: | | | | | | NIPEZ: 35113490-0 |

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**62 762,70 Kč**

slevový kod OPL0221

U2 0110165
i.č. 714/21 cenová korigenda

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/4150383/21, 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

26.2. 2021