



OBJEDNÁVKA SLUŽEB č.P/4061610/20

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Číslo VZ (tendru):
Ev.č. sml. ze dne:
Obj. vystavil:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 16736907 DIČ: CZ16736907
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-T

Domažlická 1141/172a
318 00 Plzeň 3 - Skvrňany

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetna, ve věci:
0120/04
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 25.8.2020
Dodací lhůta:

Dodací adresa:

Dodat komu: Energocentrum,

NS/AS: 0120/04 /0057 Žádanka:

NIPEZ: 71321000-4

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
	1 ks	68 900,00	83 369,00	68 900,00	21	83 369,00

Projekt elektro pro centrální UPS - nemocnice pro dospělé v rámci řešení havárie vzniklé požárem
cenová nabídka č. K+B_7512P0r0_FN Motol

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

83 369,00 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/4061610/20, 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,

4.2.2024

Bankovní spojení: