



Objednávka zboží a služeb č. P/4150501/21

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostř.

Tendr číslo: T004/19V/00000729
Kupní smlouva: 9.4.2019 - ID 8078003
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 24272035 DIČ: CZ24272035
Tiskárna Knopp s.r.o.

U Lípy 926
549 01 Nové Město nad Metují 1

Fakturační adresa:

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

Datum vystavení: 16.03.2021
Dodací lhůta: 10 prac. dnů
Přijem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00
Dodací adresa: FN Motol, budova HB3, 1.patro, sklad
všeob. materiálů

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Tiskopisy SEVT 14-001-1 Záznam zdravotní 160g barev.	10 000 ks	9,0000	10,8900	90 000,00	21	108 900,00 Kč

Žádanka: 355/1069/16.3.2 NS/AS: 0076/01/

Dodat komu: MTZ sklad,

NIPEZ: 22820000-4

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

108 900,00 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 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/4150501/21, vystavené Fakultní nemocnici v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru 19.3.2021 smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

19.3.2021