



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Provozně - technický úsek
Oddělení vzduchotechniky areál

Objednávka číslo
P/4060606/21



OBJEDNÁVKA SLUŽEB č.P/4060606/21

ZČ

Hrazeno z: Z provozních prostř.

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

Dodavatel IČO: 49827201 DIČ: CZ9827201
SOREX s.r.o.

U Hřiště 456
26724 Hostomice

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna, ve věci:
0120/10
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 30.3.2021
Dodací lhůta: do roku 2022
Dodací adresa: FN Motol

Dodat komu: LDN - objekt 6

NS/AS: 0120/10 /

Žádanka:

NIPEZ: 42520000-7

Objednáváme u Vás:

Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena bez DPH	% DPH	Cena včetně DPH
	466 262,0	564 177,02	466 262,00	21	564 177,02 Kč

zhotovení stoupaček VZT v objektu LDN 6 dle VZMR OT/0120/10/14-21, ID zakázky VZ0110425.

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

564 177,02 Kč

Zhotovení stoupačekVZT v budově LDN 6, VZMR OT/0120/10/14-21, ID zakázky VZ0110425.

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/4060606/21, 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

7.4.2021

Bankovní spojení: