



OBJEDNÁVKA SLUŽEB č.P/4061610/21

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

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

Dodavatel IČO: 44794932 DIČ: CZ
ELFIS S.R.O.

Kolmá 10
19000 PRAHA 9

Fakturační adresa:

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

Datum vystavení: 16.3.2021

Dodací lhůta:

Dodací adresa:

Dodat komu: Energocentrum,

NS/AS: 0120/04 /0057 Žádanka:

NIPEZ: 50532000-3

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
	1 ks	1 000 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00	21	1 210 000,00

Objednáváme u Vás profylaktické kontroly UPS dle zakázky č. VZ0109834.

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

1 210 000,00 Kč

30.3.2021 děkujeme za objednávku, kterou potvrzují.

Datum:
2021.03.30
10:10:12 +02'00'

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/4061610/21, 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

30.3.2021