

Objednávka zboží a služeb č. P/4150952/21
OČ

 Hrazeno z: Z provozních prostř.
 Tendr číslo: T004/21V/00008855 J
 Kupní smlouva:
 Obj. vystavila:
 E-mail:
 Telefon:

 Dodavatel IČO: 62743741 DIČ: CZ62743741
ENPRAG, s.r.o.
**K Holyni 833/42,
 154 00 Praha 514 - Slivenec**
Fakturační adresa:

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

 Datum vystavení: 02.06.2021
 Dodací lhůta: 6 týdnů
 Příjem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00
 Dodací adresa: FN Motol, budova HB3, přízemí, sklad
 nábytku

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Kartotéka kovo 4zás./A4 1320 x 405 x 623 mm barva šedá RAL7035	18 ks	2 830,000	3 424,3000	50 940,00	21	61 637,40 Kč

Žádanka: 060369/129/3 NS/AS: 2134/20/

Dodat komu: 1.chir.kl

NIPEZ: 39132200-8

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:
61 637,40 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/4150952/21, 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

10.6.2021