



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2 U Nemocnice 499 / 2

Objednávka č.:MTZ/21/04373 - JH-PD

Datum vystavení: 20.08.2021
Termín dodání: **do 5 pracovních dnů**
Způsob dodání:
Splatnost dní: 60
IČO: 00064165
DIČ: CZ00064165
Banka: Česká národní banka
Číslo účtu: 24035021/0710

DODAVATEL:

FLEXOBAL s.r.o.

Podbabská 1112/13

160 00 Praha

IČO: 28985656

DIČ: CZ28985656

PŘÍJEMCE - MÍSTO DODÁNÍ:

VFN-OLVaS, hlavní kuchyně, 1.p., p. Grasserová

Apolinářská 18, Praha 2, 12808

Kontakt (telefon): 22496 7502, 727 988 673, 727 988 673

Vyřizuje: Hejdová Jitka, tel: 22496 3390, fax: , e-mail: Jitka.Hejdova@vfn.cz

Předmět objednávky	Množství MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
500000001725 lžička bílá	50 000,00 ks	0,35	17 500,00	21%	0,42	21 175,00
500000001724 vidlička bílá	50 000,00 ks	0,45	22 500,00	21%	0,54	27 225,00
500000001726 nůž bílý	50 000,00 ks	0,45	22 500,00	21%	0,54	27 225,00
500000002384 lžice polévková bílá	50 000,00 ks	0,45	22 500,00	21%	0,54	27 225,00

Celkem bez DPH: 85 000,00

Celkem s DPH: 102 850,00

NS: 14610

Poznámka: Objednávka je vystavena na základě T004/21V/00009185, obchodní podmínky se řídí zadávací dokumentací E-tržičtě.

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu: ----- Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08	SCHVÁLENO KOMPETENTNÍM SCHVALOVATELEM
Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Proávající je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a dodací list.	Podešťová Martina, Ing.
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:	Schváleno dne: 23.08.2021 Objednávka vygenerována elektronickým systémem

Rozdělovník dle nákladových středisek

Objednávka č.: MTZ/21/04373 - JH-PD

Předmět objednávky	Žádanka	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem s DPH
500000001724 vidlička bílá 0761/PD	Z21/21/01409/ 03	50 000,00 ks	0,54	27 225,00
14610 OLVS - Stravování pacientů hl. kuchyně I. 14610 OLVS - Stravování pacientů hl. kuchyně I.				

500000001725 lžička bílá 0761/PD	Z21/21/01409/ 03	50 000,00 ks	0,42	21 175,00
14610 OLVS - Stravování pacientů hl. kuchyně I. 14610 OLVS - Stravování pacientů hl. kuchyně I.				

500000001726 nůž bílý 0761/PD	Z21/21/01409/ 03	50 000,00 ks	0,54	27 225,00
14610 OLVS - Stravování pacientů hl. kuchyně I. 14610 OLVS - Stravování pacientů hl. kuchyně I.				

500000002384 lžíce polévková bílá 0761/PD	Z21/21/01409/ 03	50 000,00 ks	0,54	27 225,00
14610 OLVS - Stravování pacientů hl. kuchyně I. 14610 OLVS - Stravování pacientů hl. kuchyně I.				

Celkem s DPH				102 850,00