



Objednávka zboží a služeb č. P/4151820/21 oČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

FN Motol, budova HB3, 1.patro, sklad všeob.
materiálu příjem zboží 7-12 a 13-
14hod

Dodavatel IČO: 27508773, DIČ: CZ27508773

Granimex CZ s.r.o.

Mírovka 131
580 01 Havlíčkův Brod 1

Datum vystavení: 03.11.2021

Dodací lhůta: 10 dní

Číslo veřejné zak: 60/19 - část 2 Ev.č.: Z2019-032713

Tender číslo:

Smlouva číslo: 2020/435 Id: 10771876 05.02.2020

Hrazeno z: P - Provozní prostředky

Objednáváme u Vás:

	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Sáček s kapsou 18 x 25 cm + 4 cm klopa s lepicí páskou + 24 cm kapsa 30 mic. transparentní na potraviny HDPE, rovný svár baleno v sáčku 100 ks, volně ložené v krabici	80 000 ks	0,6900	0,8349	55 200,00	21	66 792,00
Žádanka: 1509/294 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 18930000-7						
2 sáček PE 20 x 30 cm, 30 mic., HDPE na potraviny, rovný svár, baleno v sáčku 100 ks, volně ložené v krabici	20 000 ks	0,2600	0,3146	5 200,00	21	6 292,00
Žádanka: 1509/294/1 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 18930000-7						
3 sáček mikrotenový 20 x 35 cm, 15 mic., HDPE, na liště 50-100 ks, rovný svár, volně ložené	80 000 ks	0,1400	0,1694	11 200,00	21	13 552,00
Žádanka: 1509/294/1 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 18930000-7						
4 sáček mikrotenový 30 x 45 cm, 15 mic., HDPE, na liště 50-100 ks, rovný svár, volně ložené	80 000 ks	0,2400	0,2904	19 200,00	21	23 232,00
Žádanka: 1509/294/1 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 18930000-7						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 109 868,00

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. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

Platební podmínky - splatnost faktury prosíme: Splátnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR



FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

P/4151820/21

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo P/4151820/21, 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

Akceptováno:

5. 11. 2021