



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

P/4151978/21

Objednávka zboží a služeb č. P/4151978/21 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

Dodavatel IČO: 27508773, DIČ: CZ27508773

Granimex CZ s.r.o.

Mírovka 131
580 01 Havlíčkův Brod 1

Datum vystavení: 30.11.2021

Dodací lhůta: 10 prac. dní

Číslo veřejné zak: 60/19 Ev.č.:

Tender číslo:

Smlouva číslo: 2020/483 Id: 11626036 04.05.2020

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 PE černý 700 x 1100, 80 mi dvojitý svar 1 role = 15 ks krabice = 10 rolí celkem 800 rolí Žádanka: 1203/1578/2 Požadoval:	800 role	37,0000	44,7700	29 600,00	21	35 816,00
2 PE šedobílý 700x 1100, 80 mi dvojitý svar 1 role = 15 ks krabice = 10 rolí Žádanka: 1203/1578/2 Požadoval:	1 600 role	43,9000	53,1190	70 240,00	21	84 990,40
3 PE modrý pruh 700 x 1100, 80 mi dvojitý svar 1 role = 10 kusů krabice = 10 rolí celkem 200 rolí Žádanka: 1204/1578/2 Požadoval:	200 role	34,0000	41,1400	6 800,00	21	8 228,00
4 PE žlutý 700 x 1100, 50 mi dvojitý svar 1 role = 25 ks krabice = 10 rolí celkem 200 rolí Žádanka: 1204/1578/2 Požadoval:	200 ks	46,0000	55,6600	9 200,00	21	11 132,00
5 PE transparentní s potiskem 700 x 1100, 150mi jeden silný svar přebal po 20 ks celkem 2500ks Žádanka: 1205/1580/2 Požadoval:	2 500 ks	6,5000	7,8650	16 250,00	21	19 662,50
6 PE červený 700 x 1100, 150 mi jeden silný svar 1 role = 50 kusů 1 paleta = 2500ks Žádanka: 1206/1598/2 Požadoval:	10 000 ks	1,1970	1,4484	11 970,00	21	14 483,70

Bankovní spojení:

strana: 1 / 2



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/4151978/21

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 174 312,60

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 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: Splatnost 60 dní.

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

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo P/4151978/21, 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: 3.12.2021