



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

Dodavatel IČO: 27508773, DIČ: CZ27508773
Granimex CZ s.r.o.
Mírovka 131
580 01 Havlíčkův Brod 1

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

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	NS/AS: 0076/01 Odbor ústředních skladů - sekretariát NIPEZ: 19640000-4
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	NS/AS: 0076/01 Odbor ústředních skladů - sekretariát NIPEZ: 19640000-4
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	NS/AS: 0076/01 Odbor ústředních skladů - sekretariát NIPEZ: 19640000-4
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	NS/AS: 0076/01 Odbor ústředních skladů - sekretariát NIPEZ: 19640000-4
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	NS/AS: 0076/01 Odbor ústředních skladů - sekretariát NIPEZ: 19640000-4
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	5,7000	6,8970	57 000,00	21	68 970,00	NS/AS: 0076/01 Odbor ústředních skladů - sekretariát NIPEZ: 19640000-4

Bankovní spojení: Česká národní banka,

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 228 798,90

Oprava ceny u položky č. 6.

Děkuji

Pokud by celková cena výše uvedená měla být proměnná a byla by stanovena s ohledem na změny cen, je dodavatel povinen okamžitě 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. Děkuje.

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. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno:

13.1.2022