



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

Formulář | F-VFN-080_B | strana 1 z 1 | verze 3

OBJEDNÁVKA - SLUŽBY

Objednávka č.: 45915 Datum vystavení: 8.12.2022 Termín dodání: 22.12.2022 Splatnost (dní): 60 IČ 00064165 DIČ CZ00064165 Banka: ČNB Číslo účtu: 24035021/0710 Vyřizuje, tel. č.: p. Rašpl - tel 224 962 112	Dodavatel: LKQ CZ s.r.o. Ocelářská 891/16 190 00 , Praha 9 - Vysočany IČ 24787426 DIČ CZ24787426 Kontakt: Vojáček David		
Předmět objednávky: Objednáváme u vás GV ST053 - zouvačka. GV ST080 - vyvažovačka. BA 1220000311 - startovací zdroj. Děkujeme. Součástí každé faktury bude: - detailní rozpis vydaného materiálu s uvedením jednotlivých cen - detailní rozpis provedených prací s oceněním - zakázkový list s potvrzením o převzetí a předání vozidla			
Celkem bez DPH	Sazba DPH (%)	DPH celkem	Celkem vč. DPH
77 700,-	21%		94 020,-
Dodací dispozice:			
Kontaktní informace:			
Poznámka:			
Faktury zasílejte ve dvou vyhotoveních na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 nebo na email: faktury@vfn.cz		Podpis kompetentního schvalovatele prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel VFN Jméno, příjmení, funkce	
Podmínky fakturace atp.: 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 objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01 % denně.			
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami		Razítko:	
podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele			