



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.: 46159	Dodavatel:		
Datum vystavení: 3.12.2024	David Schwáb - Autoservis		
Termín dodání: 17.12.2024	Nad Pivovarem 571		
Splatnost (dní): 60	250 83 , Škvorec		
IČ 00064165	IČ 01580493		
DIČ CZ00064165	DIČ CZ9103040177		
Banka: ČNB	Kontakt: p.Schwáb		
Číslo účtu: 24035021/0710	tel. 602 388 832		
Vyřizuje, tel. č.: p. Rašpl - tel 224 962 112			
Předmět objednávky:			
Objednáváme u vás dodání náhradních dílů. (Autobaterie 110Ah,svíčka,hadice.stěrače,olej 5W40 - 57L,olej 5W30 - 57L,plastový kohout,ofuky VW Crafter,sněhové řetězy,sada stěračů,nemrznoucí směs 25L,sněhové řetězy,autobaterie 80Ah,sklo zrcátka P.) 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
138 430,-	21%		167 500,-
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 Jiří Pala, náměstek ředitele pro techniku a provoz 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			