



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2 U Nemocnice 499 / 2

Objednávka č.:MTZ/18/05778 - ID-PD

Datum vystavení: 09.10.2018
Termín dodání: **do 20 PD od obdržení objednávky**
Způsob dodání: PD
Splatnost dní: 60
IČO: 00064165
DIČ: CZ00064165
Banka: Česká národní banka
Číslo účtu: 24035021/0710

DODAVATEL:

DELTEX, spol. s r.o.
DELTEX, spol. s r.o.
12000 2
IČO: 41197054
DIČ: CZ41197054

PŘÍJEMCE - MÍSTO DODÁNÍ:

VFN, IV. interní klinika, pavilon A6, vchod C,
mezipatro nad přízemím, dv. č. PM.11, p. Bublová
U Nemocnice 2, Praha 2, 12808
Kontakt (telefon): 22496 3346, ,

Vyřizuje: Dobruská Ivana, tel: 22496 3388, fax: , e-mail: ivana.dobruska@vfn.cz

Předmět objednávky	Množství MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
500000001101 Pracovní linka č. 1 - horní skříňky (položka č. 1 - 2)	1,00 ks	14 880,00	14 880,00	21%	18 004,80	18 004,80
500000001101 Pracovní linka č. 1 - spodní skříňky (položka č. 3 - 6)	1,00 ks	26 010,00	26 010,00	21%	31 472,10	31 472,10
500000001101 Pracovní linka č. 2 (položka č. 3, 4, 7 - 10)	1,00 ks	16 550,00	16 550,00	21%	20 025,50	20 025,50

Celkem bez DPH: 57 440,00

Celkem s DPH: 69 502,40

NS: 20434

Poznámka: Objednávka vystavena na základě zakázky e-tržistiště T004/18V/00010403.
Obchodní, doací podmínky a materiálová specifikace dle výzvy k podání nabídek.

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu PDF na adresu: faktury@vfn.cz	<p style="text-align: center;">SCHVÁLENO KOMPETENTNÍM SCHVALOVATELEM</p> <p style="text-align: center;">Jelínková Martina</p> <p>Schváleno dne: 10.10.2018</p>
Podmínky fakturace atp.: <p>Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Po obdržení objednávky je prodávající povinen potvrdit objednávku a dostupnost zboží do 2 pracovních dnů. Pokud prodávající do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky nezašle kupujícímu potvrzení objednávky má se za to, že objednávka byla potvrzena s termínem dodání uvedeným v zadávacích podmínkách. Smluvní vztah je uzavřen okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím nebo, v případě nečinnosti prodávajícího, 3. pracovním dnem od odeslání objednávky kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Další dodací podmínky viz zadávací podmínky. Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a dodací list.</p>	
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:	<p style="text-align: center;">Objednávka vygenerována elektronickým systémem</p>

Rozdělovník dle nákladových středisek

Objednávka č.:MTZ/18/05778 - ID-PD

Předmět objednávky	Žádanka	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem s DPH
500000001101 Pracovní linka č. 1 - horní skříňky 0823/PD	Z21/18/01924	1,00 ks	18 004,80	18 004,80
20434 Oddělení D				
FKSP_2018 FKSP 2018				
(položka č. 1 - 2)				
500000001101 Pracovní linka č. 1 - spodní skříňky 0823/PD	Z21/18/01924	1,00 ks	31 472,10	31 472,10
20434 Oddělení D				
FKSP_2018 FKSP 2018				
(položka č. 3 - 6)				
500000001101 Pracovní linka č. 2 0823/PD	Z21/18/01924	1,00 ks	20 025,50	20 025,50
20434 Oddělení D				
FKSP_2018 FKSP 2018				
(položka č. 3, 4, 7 - 10)				
Celkem s DPH				69 502,40