



# Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2 U Nemocnice 499 / 2

## Objednávka č.:MTZ/18/06854 - MH-PD

Datum vystavení: 27.11.2018

Termín dodání:

Způsob dodání: dle smlouvy

Splatnost dní: 10

IČO: 00064165

DIČ: CZ00064165

Banka: Česká národní banka

Číslo účtu: 24035021/0710

## DODAVATEL:

**SCAN, z.s.**

Pod Nemocnicí 220

252 26 Třebotov

IČO: 26515431

DIČ: CZ26515431

## PŘÍJEMCE - MÍSTO DODÁNÍ:

VFN, klinika adiktologie, pí. Zouharová

Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Kontakt (telefon): 22496 8270,

**Vyřizuje:** Vodičková Marcela, tel: 22496 3393, fax: , e-mail: Marcela.Vodickova@vfn.cz

| Předmět objednávky                     | Množství MJ | Cena/MJ bez DPH | Celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena/MJ s DPH | Celkem s DPH |
|--|-------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|--------------|
| 500000000208 zajištění vydání časopisu | 1,00 ks     | 92 727,27       | 92 727,27      | 10%       | 102 000,00    | 102 000,00   |

**Celkem bez DPH: 92 727,27**

**Celkem s DPH: 102 000,00**

NS: 71301

Poznámka: Darovací konto

cena a zadání dle cenové nabídky/Mgr.Jaroslav Šejk

|   |   |
|---|---|
| <b>Faktury zasílejte elektronicky ve formátu PDF na adresu: faktury@vfn.cz</b>  | <b>SCHVÁLENO KOMPETENTNÍM SCHVALOVATELEM</b><br><br><b>Nesnidal Pavel, Ing.</b><br><br><b>Schváleno dne: 28.11.2018</b> |
| <b>Podmínky fakturace atp.:</b><br>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 materiálů 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 kupujícímu. 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. |   |
| Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami<br><br>podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:  | <b>Objednávka vygenerována elektronickým systémem</b>   |

## Rozdělovník dle nákladových středisek

Objednávka č.:MTZ/18/06854 - MH-PD

| Předmět objednávky                                | Žádanka      | Množství MJ | Cena za MJ | Celkem s DPH |
|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 500000000208 zajištění vydání časopisu<br>1001/PD | Z21/18/02668 | 1,00 ks     | 102 000,00 | 102 000,00   |

### 71301 Společné náklady

DAROVACI\_KONTO

.....  
**Celkem s DPH 102 000,00**