



Všeobecná fakulní nemocnice v Praze

12808 Praha 2 U Nemocnice 499 / 2

Objednávka č.:MTZ/18/00574 - ID-PD

Datum vystavení: 18.01.2018
Termín dodání: **do konce března 2018**
Způsob dodání: PD
Splatnost dní: 60
IČO: 00064165
DIČ: CZ00064165
Banka: Česká národní banka
Číslo účtu: 24035021/0710

DODAVATEL:

PEMATROS s.r.o.
Nezvěstice 241

IČO: 03827101
DIČ: CZ03827101

PŘÍJEMCE - MÍSTO DODÁNÍ:

VFN, centrální spisovna (kryt), p. Widdessová
Ke Karlovu 12, Praha 2, 12808
Kontakt (telefon): 22496 3433, ,

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
500000000976 Regál základní Z (OBR 1) (položka č. 1)	2,00 ks	3 662,00	7 324,00	21%	4 431,02	8 862,04
500000000976 Regál přístavný P (OBR 1) (položka č. 2)	9,00 ks	3 104,60	27 941,40	21%	3 756,57	33 809,09
500000000300 Pozinková police (A) (OBR 1) (položka č. 3)	130,00 ks	350,20	45 526,00	21%	423,74	55 086,46
500000000295 Pozinková police (B) (OBR 1) (položka č. 4)	54,00 ks	911,28	49 209,12	21%	1 102,65	59 543,04

Celkem bez DPH: 130 000,52

Celkem s DPH: 157 300,63

NS: 12006

Poznámka: Objednávka vystavena na základě zakázky e-tržistiště T004/17V/00035503 a "Kupní smlouvy PO 2387/S/17" .

Obchodní, dodací podmínky a materiálová specifikace dle výzvy k podání nabídek.

Souhlas EN

Místo určení : Archiv - VFN, Unhošť u Prahy, 273 51

Před realizací objednávky n u t n é zaměření na místě určení !

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;">Nesnídal Pavel, Ing.</p> <p>Schváleno dne: 26.01.2018</p>
Podmínky fakturace atp.: 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.	
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/18/00574 - ID-PD

Předmět objednávky	Žádanka	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem s DPH
500000000295 Pozinková police (B) (OBR 1) 0822/PD	Z21/17/01359	54,00 ks	1 102,65	59 543,04
12006 Odbor spisové a archivní služby				
12006 Odbor spisové a archivní služby				
(položka č. 4)				
500000000300 Pozinková police (A) (OBR 1) 0821/PD	Z21/17/01359	130,00 ks	423,74	55 086,46
12006 Odbor spisové a archivní služby				
12006 Odbor spisové a archivní služby				
(položka č. 3)				
500000000976 Regál základní Z (OBR 1) 0823/PD	Z21/17/01359	2,00 ks	4 431,02	8 862,04
12006 Odbor spisové a archivní služby				
12006 Odbor spisové a archivní služby				
(položka č. 1)				
500000000976 Regál přístavný P (OBR 1) 0823/PD	Z21/17/01359	9,00 ks	3 756,57	33 809,09
12006 Odbor spisové a archivní služby				
12006 Odbor spisové a archivní služby				
(položka č. 2)				
Celkem s DPH				157 300,63