



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2 U Nemocnice 499 / 2

Objednávka č.:MTZ/19/05777 - ID-PD

Datum vystavení: 11.10.2019
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:

PRONAP s.r.o.

Jiráskova 1142
332 02 Starý Plzenec
IČO: 25248111
DIČ: CZ25248111

PŘÍJEMCE - MÍSTO DODÁNÍ:

VFN, III.Interní klinika, přízemí, č.dv. P. 121,
p.Pokorný
U Nemocnice 1, Praha 2, 128 08
Kontakt (telefon): 22496 2978, 602327547, 602 327
547

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
500000000320 Skříň policová S1 (OBR1) (položka č. 1)	1,00 ks	4 245,00	4 245,00	21%	5 136,45	5 136,45
500000001101 Pracovní linka P1 (C1+C2+F24 - OBR 1) (položka č. 2+3+4)	1,00 ks	8 322,00	8 322,00	21%	10 069,62	10 069,62
500000001101 Pracovní linka P2 (B2+C3+F24 - OBR 1) (položka č. 5+6+4)	1,00 ks	9 833,00	9 833,00	21%	11 897,93	11 897,93
500000001101 Pracovní linka P3 (C4+C5+B4+B5+F24/1 - OBR 2) (položka č. 7+8+9+10+12)	1,00 ks	12 570,00	12 570,00	21%	15 209,70	15 209,70
500000000320 Skříň policová S2 (OBR 2) (položka č. 11)	2,00 ks	3 382,00	6 764,00	21%	4 092,22	8 184,44
500000001101 Pracovní linka P4 (C4+C5+B4+B5+F24/1 - OBR 2) (položka č. 7+8+9+10+12)	1,00 ks	12 570,00	12 570,00	21%	15 209,70	15 209,70

Celkem bez DPH: 54 304,00

Celkem s DPH: 65 707,84

NS: 20301

Poznámka: Objednávka vystavena na základě zakázky e-tržistiště T004/19V/00003050.
Obchodní, dodací podmínky a materiálová specifikace dle výzvy k podání nabídek.

N u t n é zaměření před realizací objednávky !

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;">Podešťová Martina, Ing., MBA</p> <p style="text-align: center;">Obchodní náměstkyně</p> <p>Schváleno dne: 14.10.2019</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/19/05777 - ID-PD

Předmět objednávky	Žádanka	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem s DPH
500000000320 Skříň policová S1 (OBR1) 0823/PD	Z21/19/01987	1,00 ks	5 136,45	5 136,45
20301 Společné náklady				
FKSP_2019 FKSP_2019				
(položka č. 1)				
500000000320 Skříň policová S2 (OBR 2) 0823/PD	Z21/19/01987	2,00 ks	4 092,22	8 184,44
20301 Společné náklady				
FKSP_2019 FKSP_2019				
(položka č. 11)				
500000001101 Pracovní linka P1 (C1+C2+F24 - OBR 1) 0823/PD	Z21/19/01987	1,00 ks	10 069,62	10 069,62
20301 Společné náklady				
FKSP_2019 FKSP_2019				
(položka č. 2+3+4)				
500000001101 Pracovní linka P2 (B2+C3+F24 - OBR 1) 0823/PD	Z21/19/01987	1,00 ks	11 897,93	11 897,93
20301 Společné náklady				
FKSP_2019 FKSP_2019				
(položka č. 5+6+4)				
500000001101 Pracovní linka P3 (C4+C5+B4+B5+F24/1 - OBR 2) 0823/PD	Z21/19/01987	1,00 ks	15 209,70	15 209,70
20301 Společné náklady				
FKSP_2019 FKSP_2019				
(položka č. 7+8+9+10+12)				
500000001101 Pracovní linka P4 (C4+C5+B4+B5+F24/1 - OBR 2) 0823/PD	Z21/19/01987	1,00 ks	15 209,70	15 209,70
20301 Společné náklady				
FKSP_2019 FKSP_2019				
(položka č. 7+8+9+10+12)				
Celkem s DPH				65 707,84