



FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek
Oddělení ústředních skladů

Objednávka číslo
P/4152020/17

P/4152020/17

FN MOTOL

Objednávka zboží a služeb č.P/4152020/17

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků.
Tendr číslo: T004/17V/00006333
Kupní smlouva: ze dne 31.3.2017 ID: 1491634
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 27508773 DIČ: CZ 27508773
GRANIMEX CZ s.r.o.

Mírovka 131
58001 Havlíčkův Brod

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 10.11.2017
Dodací lhůta: 7 pracovních dní
Přijem zboží: 7:00-12:00 13:00-14:00
Dodací adresa: FN Motol budova HB3, 1.patro,
sklad všeob. materiálu

Položka:	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1 Sáček rychlozavírací s kapsou, 18x25cm+4cm klópa s lepicí páskou + 24 cm kapsa, 30 mic baleno v sáčku po 100 ks Žadanka: 588/575/1 NS/AS: 0076/02/ Dodát komu: SVM	80 000 ks	0,8000	0,9680	64 000,00	21,0	77 440,00 Kč
Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:						77 440,00 Kč

Potvrzujeme vaši objednávku

Razítko a podpisy odběratele:

Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to písemně upozornit a oznámit novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na odstoupení po oznámení výše uvedené ceny dodavatelem.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky. Při fakturaci neslučujte naše objednávky.

Platební podmínky - splatnost faktury: 60 dnů

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4152020/17, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

16. 11. 2017