



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

Objednávka číslo
P/4152143/17



IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Provozně - technický úsek
Oddělení ústředních skladů

P/4152143/17

Objednávka zboží a služeb č.P/4152143/17

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků
Tendr číslo: k.s. 631769
Kupní smlouva: ze dne 13.5.2016 ID: 386489
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 62502034 DIČ: CZ

BÜROPROFI s.r.o.

Hlínská 2

370 01 České Budějovice

Fakturační adresa:

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

Datum vystavení: 27.11.2017
Dodací lhůta: 7 pracovních dní
Příjem 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 Papír xerox A4 80g 1 bal = 500 listů Žádanka: 636/590/1	2 400 bal	51,0000	61,7100	122 400,00	21,0	148 104,00 Kč
						NIPEZ: 30197644-2
2 Papír xerox A5 80g 1 bal = 500 listů Žádanka: 636/590/1	500 bal	33,0000	39,9300	16 500,00	21,0	19 965,00 Kč
						NIPEZ: 30197644-2
Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:						168 069,00 Kč

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 fakturu 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/4152143/17, 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 § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme

30.11.2017

Bankovní spojení