



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/4150011/18



FN MOTOL

P/4150011/18**Objednávka zboží a služeb č.P/4150011/18****OČ**Hrazeno z: Z provozních prostředků.
Tendr číslo: T004/17V/00016424
Kupní smlouva: ze dne 17.7.2017, ID 2396530
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:Dodavatel IČO: 27082415 DIČ: CZ 27082415
Luksík-Promex s. r. o.Nad Benzinou 601
27746 Veltrusy

Tel:

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - MotolDatum vystavení: 03.01.2018
Dodací lhůta: 7 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 Tablety do myčky bal = 100 ks Žádanka: 689/1/0	200 bal	279,0000	337,5900	55 800,00	21,0	67 518,00 Kč
						NIPEZ: 39830000-9
2 Sůl do myčky 1,5 kg Žádanka: 689/1/0	100 bal	35,7800	43,2938	3 578,00	21,0	4 329,38 Kč
						NIPEZ: 39830000-9

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**71 847,38 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 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/4150011/18, 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.

9. 1. 2018