



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/4150763/18



Objednávka zboží a služeb č.P/4150763/18

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostředků

Tendr číslo: ID 386489
Kupní smlouva: VZ0009387 dne 13.5.206
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 62502034 DIČ: CZ
BÚROPROFI s.r.o.

Hlinská 2
370 01 České Budějovice

Fakturační adresa:

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

Datum vystavení: 03.04.2018
Dodací lhůta: 7 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 80 g bal.=500 listů Žádanka: K916/120/1 NS/AS: 0076/02???? Dodal komu: SVM	2 400 bal	51,0000	61,7100	122 400,00	21,0148	104,00 Kč
						NIPEZ: 30197644-2

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

148 104,00 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 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/4150763/18, 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.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

4. 4. 2018