



Objednávka zboží a služeb č.P/4151244/18

OČ

Hrazeno z: Z provozních prostř.
Tendr číslo: T004/17V/00032813
Kupní smlouva: 8.12.2017 - ID 3730884
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 26691086 DIČ: CZ26691086
Identifikační systémy s. r. o.

**Na Pankráci 30/1618
140 00 Praha 4**

Fakturační adresa:

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

Datum vystavení: 11.6.2018
Dodací lhůta: 10 prac. 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 Samolepící štítky potištěné a odvíječe: Podrobný rozpis dle Přílohy objednávky. Celková cena=71.246,- Kč Žádanka: 73025/491/2 NS/AS: 2142/01/	1 ks	71 246,0000	86 207,6600	71 246,00	21,0	86 207,66 Kč
Dodat komu: KAR			NIPEZ: 30192800-9			

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

86 207,66 Kč

Podrobný rozpis je uveden v Příloze objednávky.

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/4151244/18, 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

10. 6. 2018