

KZ

Objednávka 4600069177

Datum objednávky 30.10.2017

Vyhodovuje: [REDACTED]

Oddělení: Technický provoz

Telefon: [REDACTED]

fax:

Mail: [REDACTED]

HEKOM, s.r.o.
U smaltovny 1381/26
170 00 Praha 7

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Vaše číslo dodavatele u nás

1006001

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

Termín dodávky: 30.10.2017

Fakturujte se splatnosti 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
Obj. množství	Jednotka	Cena za jednotku		Hodnota

00010		NMO - Generální oprava bezmaz. kompresor		
	1 Kus	89.000,00		89.000,00

Generální oprava bezmazného kompresoru LF10-10UV BM v. č. ITR0540196

Celk.hodn. s DPH CZK	89.000,00
----------------------	-----------



KZ

AKCEPTUJI Vaši objednávku č. 4600069177

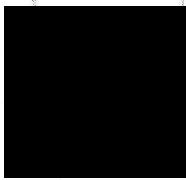
31.10.2017

HEKOM
U smaltovny 1381/26, 170 00 Praha 7

IČ: 25607430, DIČ: CZ25607430

Schválil:

30.-10-2017



Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neuplně a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínu dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl A vložka 1560