

Objednávka 5600049070

Datum objednávky 06.05.2019

Štěpán Dropko
Velká Veleň 141
405 02 Děčín 2

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Vaše číslo dodavatele u nás

1016509

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

Termín dodávky: 06.05.2019

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010		oprava a nátěr zásobníků kapal.kyslíku		
	1	Jedn.výkon	64.616,00	64.616,00
Položka obsahuje následující služby:				
10		oprava a nátěr zásobníků kapal.kyslíku		
	1	JV	64.616,00	64.616,00

Celk.hodn. s DPH CZK

64.616,00

oprava a nátěr zásobníků / 2 ks / kapalného kyslíku - kyslíková stanice NEMTEP

Příloha č.1: Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní

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 neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku 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