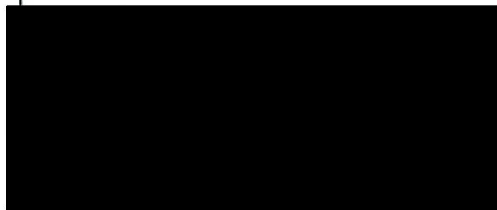


Objednávka 5600049095



**Josef Jíra
malířské a stavební práce
Braňany 156
435 22 Braňany**

Adresa odběratele (fakturační):
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Vaše číslo dodavatele u nás
1007408

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Teplice, o. z.
Duchcovská 53
415 29 Teplice

Termín dodávky: **07.05.2019**

Fakturujte se splatností 60 dnů!

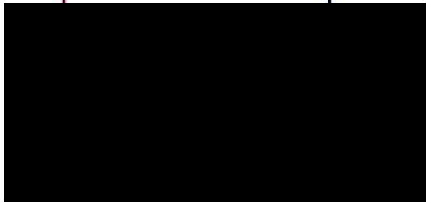
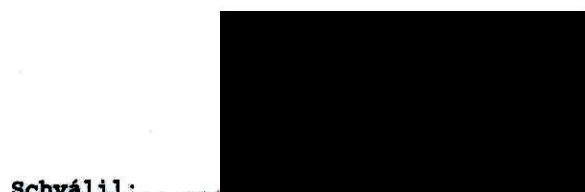
Měna CZK

H A V Á R I E - malířské a lakýrnické práce na OLK, budova D 1.P NEMTEP
Na základě požadavků hygieny - termín realizace 13.5.2019 - 23.5.2019



Příloha č.1: Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní, a.s

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	malířské a lakýrnické práce Jedn.výkon	92.414,00	92.414,00
Položka obsahuje následující služby:				
10	1 JV	malířské a lakýrnické práce	92.414,00	92.414,00
Celk.hodn. s DPH CZK				92.414,00



Schválil:.....

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 zveřejněný.**

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

