

Objednávka 5600050219

Datum objednávky 13.08.2019

Zdeněk Fojtík
Myslivočková 19/10
400 01 Ústí nad Labem-město, Vaňov

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

Vaše číslo dodavatele u nás
 1013899

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

Termín dodávky: **13.08.2019**

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010		lakýrnické práce		
	1	Jedn.výkon	1.413,00	1.413,00
Položka obsahuje následující služby:				
10		lakýrnické práce		
	1	JV	1.413,00	1.413,00

Celk.hodn. s DPH CZK , 1.413,00
 lakýrnické práce gastro poliklinika A - nátěr dveří a zárubní k pož. 34/2019
 dle cenové nabídky ze dne 11.8.2019
 kontakt údržba 417519715

TERMÍN lakování 22.8.2019 - 23.8.2019

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

Schválil:

Z důvodu registrace KZ je 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