

Objednávka 5600050635

Datum objednávky 16.09.2019

Vyhotovuje: Stanislava HANDLIROVA

Stanislav Med VSM Teplice
Sobědružská 17/9
417 12 Proboštov

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

Vaše číslo dodavatele u nás

1001508

Termín dodávky: 16.09.2019

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	havarijní oprava VZT Jedn.výkon	84.131,00	84.131,00
Položka obsahuje následující služby:				
10	1 JV	havarijní oprava VZT na odd.CT	84.131,00	84.131,00

Celk.hodn. s DPH CZK

84.131,00

havarijní oprava VZT na odd. CT

kontakt: údržba 417519715

příloha č.1 Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní, a.s.

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