

## Objednávka 4600090259

Datum objednávky 11.09.2020  
 Vyhotovuje: [redacted]  
 Oddělení: Technický provoz  
 Telefon: [redacted]  
 Mobil: [redacted]  
 Mail: [redacted]

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 Most, o.z.  
 J.E.Purkyně 270  
 434 64 Most

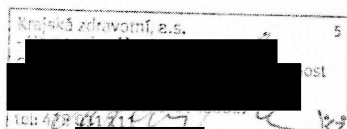
HEKOM, s.r.o.  
 U smaltovny 1381/26  
 170 00 Praha 7

Vaše číslo dodavatele u nás  
 1006001  
 Termín dodávky: 11.09.2020

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus NMO - Oprava bezmazného kompresoru	112.167,00	112.167,00
NMO - Oprava bezmazného kompresoru BLOCAIR BK 100A.				
Celk.hodn. s DPH CZK				112.167,00



④

hekom  
 HEKOM

U Smaltovny 1381/26 Praha 7  
 IČ: 25607430, DIČ: CZ25607430

akceptujeme 11.9.2020

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 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 B, vložka 1550.