

Objednávka 5600058690

Datum objednávky 26.08.2021

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

Airesa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Airesa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

Vaše číslo dodavatele u nás

1013899

Termín dodávky: **03.09.2021**

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Fol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010		malování		
	1	Jedn.výkon	34.348,00	34.348,00
Celk.hodn. s DPH CZK				34.348,00

malování - op..sály gynekologie ,budova F TERMÍN 30.08.2021 - 3.9.2021
 pož.č. 7

Vystavil:....

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