

Objednávka 7600006422

Datum objednávky 13.04.2023

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Provozní odbor

Telefon:

Mobil:

Mail:

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 Litoměřice, o. z.

Žitenická 2084, Předměstí

412 01 Litoměřice

OTIS a.s.

J. Opletala 1279

690 59 Břeclav

Vaše číslo dodavatele u nás

1000736

Termín dodávky: 28.04.2023

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	Servis výtahu U1 60.221,00	60.221,00
Dobrý den Na základě vaší cenové nabídky č. KUNSTMLU147084 ze dne 12.4.2023 u vás objednááme opravu výtahu U1 na Ubytovně zdravotnického personálu v objektu Nemocnice Litoměřice, o.z. Jedná se o výměnu nosných lan. Na faktuře prosím uvádějte číslo naší objednávky Příloha: Všeobecné obchodní podmínky KZ, a.s.				
Celk.hodn. bez DPH CZK			,	60.221,00

007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět
esu 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 účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [REDACTED]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.