

KZ

Objednávka 4600111049

Datum objednávky 02.06.2023

Vyhotovuje: Lenka Šimová

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

ALTRYSS s.r.o.

Kostelní 1465

434 01 Most

Vaše číslo dodavatele u nás

1010812

Termín dodávky: 30.06.2023

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	NMO - oprava podlahy sekční sál 92.041,00	92.041,00
Oprava podlahy sekčního sálu na odd. Gynekologie dle cenové nabídky - viz příloha Termín dokončení prací: 30.6.2023				

Celk.hodn. bez DPH CZK

92.041,00

akceptujeme za společnost ALTRYSS s.r.o. Krejzová Zuzana

Krajská zdravotní, a.s. 5
- Nemocnice Most
Oddělení správy a údržby nemovitostí Most
J.E.Purkyně 270, 434 64 Most

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 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.