

**Objednávka 2600153027**

Datum objednávky 11.10.2023

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: [REDACTED]

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.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

**CHRISTEYNS s.r.o.**

Vítovská 453/7

742 35 Odry

Vaše číslo dodavatele u nás

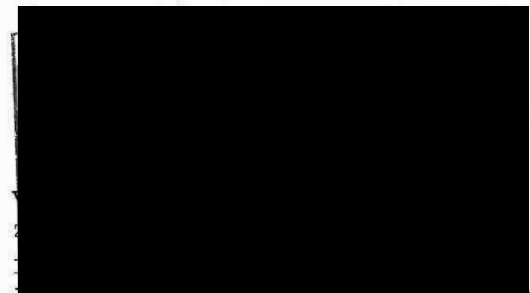
1008355

Termín dodávky: 11.10.2023

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	80000007584 300,00	kg	Puresan Power 300 kg [REDACTED]	
00020	80000007585 200,00	kg	Puresan Ultra 200 kg [REDACTED]	
00030	80000004780 88,00	kg	PERACID FORTE 22 kg [REDACTED]	
00040	80000002750 44,00	kg	NEUTRAPUR FORTE 22 kg [REDACTED]	
Celk.hodn. s DPH CZK				67.093,50



nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět  
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., [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.