

**Objednávka 3600986871**

Datum objednávky 25.01.2024

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Autodoprava

Telefon:

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401.13 Ostí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Chomutov, o.z.

Kochova 1185

430 12 Chomutov

**SMAŽÍK NORD S.r.O.**  
**Dráždianaká 827/76**  
**400 07 Ústí nad Labem**

Vaše číslo dodavatele u nás  
1003601

Termín dodávky: 25.01.2024

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

**Měna CZK**

Pož. 44874 Zak. 2210

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	filtr pevných částic DPF + výměna Jedn.výkon	106.417,53	106.417,53

Objednáváme opravu sanitního vozidla 1UA 2238 (zak. 2210) ZDS OL

- výměna filtru pevných částic DPF - EURO

- filtr pevných částic DPF - EURO 6

Drá

Akceptace rozsahu prací a nacenění ..... IČ

Celk.hodn. s DPH CZK

106.417,50

34  
041  
100

Vystavil: OI

z důvodu registrace "RT>FH~5T7iZr7n9r.T0VT\*r>úthé na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět ja< adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naie číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury ber 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 uzavřen\*. Plnění předmětu objednávky před její

■ účinnosti se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300

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