

Objednávka 2600157785

Datum objednávky [REDACTED]
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

ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha 9

Vaše číslo dodavatele u nás
1000309
Termín dodávky: **08.03.2024**

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	UL73890000418	Papír xerox A4/80gr 1324/2103210		

Celk.hodn. s DPH CZK

107.085,00

Vysta
Z dův
jak a
liste
utné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět
ista provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích
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.