



Objednávka 2600166940

Datum objednávky 26.11.2024

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

Alimpex - Louny spol. s r. o.
Českobrodská 1174
198 00 Praha 9 - Kyje

Vaše číslo dodavatele u nás
1000107

Termín dodávky: 28.11.2024

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

302399 [REDACTED]

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	40000001241	12984 Florian jogurt		
	280	Kus	[REDACTED]	
00020	40000001256	14419 sýr tavený 8D		
	240	Kus	[REDACTED]	
00030	40000001236	11101 jogurt bílý 150 g		
	380	Kus	[REDACTED]	
00040	40000001392	10352 Matylida		
	60	Kus	[REDACTED]	
00050	40000002421	11017 jogurt bílý 1kg		
	5	Kus	[REDACTED]	
00060	40000001256	21033 lučinka 6D		
	180	Kus	[REDACTED]	
00070	40000001256	19469 veselá kráva 8D		
	48	Kus	[REDACTED]	

Objednávka 2600166940

Datum objednávky 26.11.2024

Alimpex - Louny spol. s r. o.
198 00 Praha 9 - Kyje

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00080	40000001214 444	34704 bruselská paštika Kus		
00090	40000001247 70	13788 bio bifi drink jahoda Kus		
00100	40000001338 24	13701 actimel 4x100 g Kus		
00120	40000001237 216	11010 jogurt bílý řecký Kus		
00130	40000001338 20	10465 kapsík pribináček jahoda Kus		
00140	40000001170 12	13961 smetana kysaná 200gr Kus		
00150	40000001254 108	15831 sýr tavený 3x50 g Kus		
00160	40000001259 20	14031 duko 80 g Kus		
00170	40000001259 576	14074 žervé 80 g Kus		
00180	40000001246 192	13732 kefír Kus		
00190	40000001253 96	10415 termix vanilka 90 g Kus		
00200	40000001573 70,00	10122 tvaroh 10kg kg		

7 kusů



Objednávka 2600166940

Datum objednávky 26.11.2024

Alimpex - Louny spol. s r. o.

198 00 Praha 9 - Kyje

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00210	40000001261 2,00	kg	20883 plátkový sýr 1 kg	
00220	40000001425 100	Kus	18542 sýr a křup	
00230	40000001168 6	Kus	13511 smetana lit na vaření	
00240	40000001244 144	Kus	10325 dia ovofit	
00250	40000001390 20	Kus	12132 krajanka meruňka	
00260	40000001390 40	Kus	11054 krajanka bílý jogurt	
00270	40000000905 48	Kus	50112 burger med	
00280	40000002427 11	Kus	14367 sýr Žervé 1kg	
00290	40000001341 2	Kus	13948 smetana kysaná 5 kg	
00300	40000001253 96	Kus	10418 termix pistácie 90 g	
00310	40000001241 48	Kus	11301 yoginis 4x100 g	
00320	40000001257 600	Kus	14501 sýr Žervé 50 g	
00330	40000001338 36	Kus	10785 monte -30%	



Objednávka 2600166940

Datum objednávky 26.11.2024

Alimpex - Louny spol. s r. o.
198 00 Praha 9 - Kyje

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00340	40000001246 10	13765 krajanka jogurtový nápoj Kus		
00350	40000001338 40	10464 kapsík prbínáček jahoda Kus		
00370	40000001254 336	15224 tavený sýr Lackidammer 80 g Kus		
00380	40000001266 1	14369 sýr tavený lkg Kus		
00390	40000001392 10	10350 matylida vanilka Kus		
00400	40000001265 120	35832 Pomazánka turistická Kus		
00410	40000001240 18	10423 10423 planton holiday mix Kus		
00420	40000001811 8	14507 lučina nadýchaná BLM Kus		
00430	40000001158 1.200	13227 mléko 250ml Kus		
00440	40000001245 300	13263 mléko 200 ml vanilka Kus		
00450	40000001248 48	12016 puddis 4x100 g Kus		
00460	40000001276 12	12809 Mléčné rýže Kus		

Termín dodání 28.11.2024

Masarykova nemocnice Ústí nad
Labem.

Objednávka 2600166940

Datum objednávky 26.11.2024

Alimpex - Louny spol. s r. o.
198 QQ Praha 9 - Ryje

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00470	40000001171 4	11018 jogurt 5kg Kus		
Celk.hodn. s DPH CZK				78.599,70

Vystavil

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.

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