

Objednávka 3600092028

Datum objednávky 14.10-2024

Vyhotovuje: Karolína Sekar

Oddělení: Ost. (FU, TU, VS, ost)

Telefon:

Mobil:

Mail: Karolina.Sekar@KZCR.EU

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 Chomutov, o.z.

Kochova 1185

430 12 Chomutov

Lukáš Novotný
Na Rozárce 984
564 01 Žamberk

Vaše číslo dodavatele u nás
1014850

Termín dodávky: 31.10.2024

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010		malování interna 8		
	1	Jedn.výkon	85.547,00	85.547,00

Objednáváme u Vás malování interny B (24-29.10.2024) v Krajské zdravotní, a.s.
- Nemocnice Chomutov, o.z. dle CN.

Příloha č.1: Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní, a.s.

Celk.hodn. bez DPH CZK

85.547,00

AKCEPTUJI I 2 - 10. 2024

LUKÁŠ NOVOTNÝ

NA ROZARCE 984

ŽAMBERK 56401

IČO: 70140171 EXČ: CZ82071 03667/

TEL. 603 952 001

r/ffl

Moucha

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 zveřejněn.

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: C2125488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300