

Objednávka 2600170679

Datum objednávky 17.03.2025
Vyhotovuje:
Oddělení:
Telefon:
Mobil:
Mail:

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: 20.03.2025

Fakturujte se splatností 30 dnů!
302399

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	40000001241 400	Kus	12986 jogurt ovocný florian	
00020	40000001259 12	Kus	14602 gervais 80 g	
00030	40000001256 320	Kus	14419 sýr tavený 80	
00040	40000001256 60	Kus	15742 kiri 60	
00050	40000002421 2	Kus	11017 jogurt bílý 1kg	
00060	40000001214 480	Kus	34704 bruselská paštika 125gr	
00070	40000001241 140	Kus	19541 jogobella no sugar	

Objednávka 2600170679

Datum objednávky 17.03.2025

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00080	400000001246 10	Kus	13765 krajanka zakysaný nápoj	
00090	400000001392 130	Kus	10352 matyllda jahoda	
00100	400000001392 10	Kus	10350 matyllda vanilka	
00110	400000001620 4	Kus	11018 jogurt bílý 5kg	
00130	400000001241 40	Kus	11147 D jogurt meruňka	
00140	400000001170 24	Kus	13908 smetana kysaná 200gr	
00150	400000001254 90	Kus	15831 sýr tavený 3x50g	
00160	400000001259 600	Kus	14074 žervé 80 g	
00170	400000001237 260	Kus	11077 jogurt bílý selský	
00180	400000001246 216	Kus	13732 kefír	
00190	400000001256 240	Kus	21033 lučinka 6D	
00200	400000001260 23,95	kg	20576 sýr cihla	
00210	400000001259 560	Kus	14031 duko 80 g	



Objednávka 2600170679

Datum objednávky 17.03.2025

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00220	40000001573 30,00	kg	10122 tvaroh 10kg	
	/ 3 kusy /			
00230	40000002427 12	Kus	14367 Žervé 1kg	
00240	40000001168 12	Kus	13511 smetana lit na vaření	
00250	40000001253 120	Kus	10415 termix 90g vanilka	
00260	40000001254 600	Kus	15252 sýr tavený Blaník 80g šunka	
00270	40000001172 20	Kus	10151 tvaroh 250gr	
00280	40000001390 40	Kus	12132 jogurt ovocný Krajanka	
00290	40000001390 40	Kus	11054 jogurt bílý Krajanka	
00300	40000000905 84	Kus	50112 burger med	
00320	40000001425 120	Kus	18542 sýr a křup	
00330	40000001237 32	Kus	10848 jogurt skyr milko	
00340	40000001392 96	Kus	10312 miláček čoko	



Objednávka 2600170679

Datum objednávky 17.03.2025

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

Pol.	Materiál	Označení		
Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota	
00350	400000001257	14501 Žervé 50 g		
750	Kus			
00360	400000001266	15279 sýr tavený 1kg		
25	Kus			
00370	400000001171	10121 tvaroh 5kg		
1	Kus			
00380	400000001236	11053 jogurt bílý		
200	Kus			
00390	400000001261	20527 sýr plátkový 1kg		
1,00	kg			
00400	400000001241	19509 jogobella mix		
100	Kus			
00410	400000001338	10464 kapsik pribináček jahoda		
30	Kus			
00420	400000001265	35832 Pomazánka turistická		
120	Kus			
00430	400000001240	10447 jogurt planton kokos		
9	Kus			
00440	400000001663	13171 eischoco nápoj		
16	Kus			
00450	400000001247	13788 bio bifi drink jahoda, máta		
10	Kus			
00460	400000001243	10322 tvaroháček vanilka		
24	Kus			
00470	400000001243	10471 pribináček smetana		
12	Kus			



Objednávka 2600170679

Datum objednávky 17.03.2025

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

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota

00480	400000001331	13585 smetana do kávy porce		
	300	Kus		

Termín dodání 20.3.2025 do skladu potravin Masarykova nemocnice Ústí nad Labem.

Celk.hodn. s DPH CZK	,	84.569,60
----------------------	---	-----------

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. 216686400/0300

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