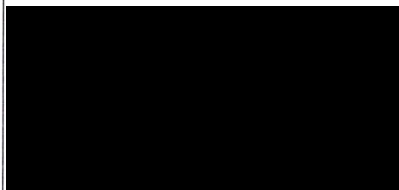


Objednávka 4600129444



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 Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

Jan Bomberovič

Husova 42

435 33 Louka u Litvínova

Vaše číslo dodavatele u nás

1007671

Termín dodávky: 30.09.2025

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Jednotka	Cena na jednotku	Hodnota
00010	NMO - Oprava potrubí			
	1 Kus		64.346,00	64.346,00

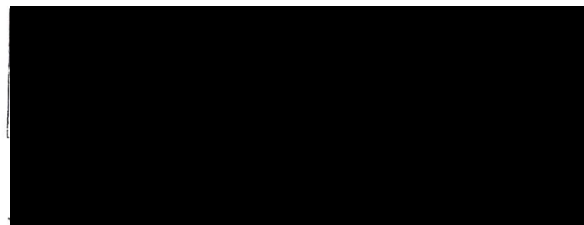
Objednáváme u Vás práce na základě cenové nabídky, na akci: Oprava potrubí TUV 5.6, v areálu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Přílohy: VOP KZ, a.s. a CN.

Přílohou této objednávky jsou nedílnou součástí i Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní, a.s.. Akceptací objednávky akceptujete i Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní, a.s.

Celk.hodn. bez DPH CZK

64.346,00



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.