

Objednávka 5600079804

Datum objednávky 29.01.2026

Karel Blecha
Horní Habartice 241
405 02 Horní Habartice

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 Teplice, o. z.
Duchcovská 53
415 29 Teplice

Vaše číslo dodavatele u nás

1015091

Termín dodávky: 30.06.2026

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

Pel.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	oprava střechy Jedn.výkon	90.283,73	90.283,73
Celk.hodn. bez DPH CZK				90.283,70

oprava střechy - budova W - dílny údržby - garáže - HAVÁRIE

pop.č. 18/OSUNTP/2026

termín: 30.6.2026

Akceptací této objednávky akceptujete i Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní, a.s., které jsou v příloze jako nedílná součást této objednávky.

Dodavatel použije přenesení daňové povinnosti, protože dodavatel i odběratel shodně mají důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. Ujednání vychází z ustanovení § 92 a, odstavec 7 zákona o dani z přidané hodnoty.

Dodavatel potvrzením této objednávky souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami Krajské zdravotní, a.s., s nimiž se seznámil na stránkách https://zakazky.kzcr.eu/document_public.html upravujícími práva a povinnosti dodavatele a Krajské zdravotní, a.s., při uzavření tohoto smluvního vztahu, nejsou-li touto objednávkou výslovně upraveny jinak. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. 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.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.