

Objednávka 4600133781

ALTRYSS s.r.o.
Kostelní 1465
434 01 Most

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

Vaše číslo dodavatele u nás

1010812

Termín dodávky: 30.06.2026

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	NMO - oprava podlahové krytiny 399.746,70	399.746,70

Objednáváme u Vás práce na základě cenové nabídky, na akci: Oprava podlahové krytiny na odd. Urologie - komplement, 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.

Termín provedení prací: 5.5. - 7.6.2026, popř. dle domluvy s objednatelem, v závislosti na ostatních pracích

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat:

Text/označení „REZERVY“

období dle tvorby rezerv 2024 - 2025

Pořadové číslo z přehledu rezerv

14_MO_24/25

V Mostě dne 17.3.2026

Objednávka 4600133781

Datum objednávky 17.03.2026

ALTRYSS s.r.o.
434 01 Most

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

Celk.hodn. bez DPH CZK

, 399.746,70

Krajská zdravotní, a.s.
- Nemocnice Most, o.z.
Oddělení správy a údržby nemovitostí Most
J.E. Purkyně 270, 434 01 Most
IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627
tel: 478 031 111

17-03-2026

Lenka Šimová

Vystavil:.....

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.

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