

**Objednávka 2600183239**

Datum objednávky 27.04.2026

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: MTZ

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

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

**ACTIVA spol. s r.o.**

Veselská 686

199 00 Praha 9

Vaše číslo dodavatele u nás

1000309

Termín dodávky: 30.04.2026

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	70000002550 180	Papír xerografický A4, 80 gramů Karton	[REDACTED]	

Celk.hodn. s DPH CZK

64.404,00

**Vystavil**

Dodavatel

s nimiž s

povinnost

objednávku

fakturách a

objednávky

Pokud hodnota

Registru smluv.

IČO: 25488627

Společnost

všeobecnými obchodními podmínkami Krajské zdravotní, a.s.,

[www.kzcr.eu/document\\_public.html](http://www.kzcr.eu/document_public.html) upravujícími práva a

při uzavření tohoto smluvního vztahu, nejsou-li touto

objednávku 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.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [REDACTED]

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