

Objednávka 1600015990

Datum objednávky 04.12.2018

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Obchodní odbor KZ

Telefon: [REDACTED]

fax:

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.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

EKOFIN PC spol. s r. o.
Na Luhách 1559/14
400 01 Ústí nad Labem

Vaše číslo dodavatele u nás
 1010156

Termín dodávky: 05.12.2018

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Objednávka pro: Středisko konferenční a marketingové podpory

Číslo požadavku: 8740

Zakázka: 116000151

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Catering-58.Otologický den Jedn.výkon	88.250,00	88.250,00
Otologický den 5.12. a 6.12.2018 hotel Větruše dle přiložené přílohy.				
Celk.hodn. s DPH CZK				88.250,00

Schválil: [REDACTED]

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. [REDACTED]

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