



Objednávka číslo: **MTZ/19/00179/**  
Objednávající:

Datum vystavení: **23.01.19**

Objednavatel: **Fakultní nemocnice Plzeň  
Edvarda Beneše 1128/13  
305 99 Plzeň**

Dodavatel: **Ing. František Abrahám  
76  
Olšany u Prostějova, 798 14  
Česká republika**

IČO: **00669806**

DIČ: **CZ00669806**

IČO: **12754765**

DIČ: **CZ5405140202**

Bankovní spojení:

**ČNB**

Telefon:

**582 380 405**

Číslo účtu:

**33739311**

Fax:

Plátce DPH:

**Ano**

E-mail:

**abraham@abraham-obal**

**Objednáváme u Vás:**

Číslo	Popis	Množství	Kód měrné	Nákupní cena	Sleva %	DPH %	Částka
345200000004	Sáček PVC 10x15cm (bal.100ks	5 000	KS	0,1936		0	968,00
345200000005	Sáček PVC 15x25cm (bal.100ks	60 000	KS	0,2178		0	13 068,00
345200000006	Sáček PVC 24x35cm (bal.100ks	40 000	KS	0,4356		0	17 424,00
345200000007	Sáček PVC 35x50cm (bal.100ks	40 000	KS	0,8712		0	34 848,00

T004/19V/00000128

1. závoz

sáčky PVC 24x35 cm 15 000 ks

sáčky PVC 35x50 cm 24 000 ks

**Celkem CZK**

**66 308,00**

Pokud není uvedeno jinak, zboží zasílejte na adresu: FN Plzeň, sklad MTZ, alej Svobody 80,304 60, Plzeň.

!!! NA FAKTURU A BALÍKOVOU ZÁSILKU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY !!!

Žádáme Vás o splatnost faktur 30 dní. DUZP na faktuře musí následovat po datu vystavení této objednávky.

Objednávka je ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Děkuji