

12725

Objednávka 6600027793

Datum objednávky 05.02.2019

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: MTZ

Telef: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

CHRISTEYNS s.r.o.
Vítovská 453/7
742 35 Odry

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 Děčín, o. z.

U Nemocnice 1

405 99 Děčín II

Vaše číslo dodavatele u nás
1008355

Termín dodávky: 15.02.2019

Dodávka do 6101110002 - prádelna

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Prací prostředky Balení	63.504,00	63.504,00
dle přílohy				
Celk.hodn. s DPH CZK			,	63.504,00

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., [REDACTED]

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

Dodavatel:



CHRISTEYNS

CHRISTEYNS s.r.o.
Vítovská 453/7
742 35 Odry

IČ: 26797283
DIČ: CZ26797283

www.christeyns.cz

Přijatý doklad č.:

Odběratel: IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Kraiská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: 731 132 721

Objednávka č.: 192100544

Přijatý doklad č.:

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 31.01.2019

Konečný příjemce:

Nemocnice Děčín, o.z., Sklad MTZ; 6-13hod.
731 132 721, U Nemocnice 1
405 99 Děčín II

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Base						20 157,39
Šarže						
Hydrox						6 534,00
Šarže						
Lunosept Concentrate						8 151,17
Šarže						
Mulan Citro						11 289,30
Šarže						
Neutracidric						3 171,71
Šarže						
Select Detergent						13 176,90
Šarže						
Superwash						1 023,66
Součet položek				52 482,75	11 021,38	63 504,13
Zaokrouhlení						-0,13
CELKEM K ÚHRADĚ						63 504,00

Vystavi

Převzal:

Razítko: