



Objednávka číslo: **MTZ/19/01384/RE**
Objednávající:

Datum vystavení: **27.05.19**

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

Dodavatel: **Green Center s.r.o.**
Zenklova 1545/39
Libeň
Praha, 180 00

IČO: **00669806**

DIČ: **CZ00669806**

IČO: **47121572**

DIČ: **CZ47121572**

Bankovní spojení:

ČNB

Telefon:

Číslo účtu:

33739311

Fax:

Plátce DPH:

Ano

E-mail:

Objednáváme u Vás:

množství jednotka druh dodávky

- Spotřební materiál pro vjezdový
a parkovací systém FN Plzeň
- 200 KS Kotouček do vjezdového terminálu
(54/P210/50)
kat.č. GPTP GP4T
1 paleta = 20 kartónů á 10 ks/cca2500 lístků
- 180 KS Kotouček do tiskárny plat.automat PA G P4M
(60/P80/17)
kat.č. GPTP GPM
3 bal. á 60 ks/cca 800 účtenek
+ přepravní náklady 1500,--Kč bez DPH
+paletová sleva 7.700,--Kč bez DPH

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