



Objednávka číslo: **MTZ/19/01840/**
Objednávající:

Datum vystavení: **18.07.19**

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:

582 380 175

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
345200000006	Sáček PVC 24x35cm (bal.100ks	50 000	KS	0,45		0	22 500,00
345200000007	Sáček PVC 35x50cm (bal.100ks	50 000	KS	0,92		0	46 000,00

Tendermarket T004/19V/00002220

1. dodávka

Sáček PVC 24x35 cm 10 000 ks

Sáček PVC 35x50 cm 16 000 ks

Zbytek dílčí objednávky dle požadavku skladu!

Celkem CZK

68 500,00

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