

Objednávka 5600050643

Datum objednávky 17.09.2019

Karel Blecha
Kosmonautů 175
405 02 Děčín XXVII-Březiny

Adresa odběratele (fakturační):
 Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem

Vaše číslo dodavatele u nás
 1015091

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:
 Krajská zdravotní, a.s.
 Nemocnice Teplice, o. z.
 Duchcovská 53
 415 29 Teplice

Termín dodávky: **17.09.2019**

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednotka | Cena za jednotku | Hodnota |
|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| 00010 | 1 | výměna 2ks světlíků Jedn.výkon | 67.638,00 | 67.638,00 |
| Položka obsahuje následující služby: | | | | |
| 10 | 1 JV | výměna 2ks světlíků | 67.638,00 | 67.638,00 |
| Celk.hodn. s DPH CZK | | | | 67.638,00 |

výměna 2 ks světlíků v rámci opravy plochých střech(č.15 a č.10)
 kontakt: údržba 417519715
 příloha č.1 Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní, a.s.

Schvál:

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**