

Objednávka 5600051984

Datum objednávky 16.01.2020

Vyhotovuje: Stanislava HANDLIROVA

Zdeněk Fojtík
Myslivečková 19/10
400 01 Ústí nad Labem-město, Vaňov

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 Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

Vaše číslo dodavatele u nás

1013899

Termín dodávky: 16.01.2020

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	malování Jedn.výkon	6.942,00	6.942,00
Položka obsahuje následující služby:				
10	1 JV	malování	6.942,00	6.942,00

Celk.hodn. s DPH CZK

6.942,00

malování - Aro /inspek.pokoje 3, denní místnost/ - budova F
kontakt údržba 417519715

TERMÍN od 27.1.2020 - 29.1.2020

dle cenové nabídky ze dne 15.1.2020

Příloha č.1: Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní,a.s

Schválil:.

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vyúčtováních 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