



Objednávka číslo: **MTZ/20/00160/**
Objednávající:

Datum vystavení: **16.01.20**

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
345200000004	Sáček PVC 10x15cm (bal.100ks	6 000	KS	0,18		0	1 080,00
345200000005	Sáček PVC 15x25cm (bal.100ks	40 000	KS	0,21		0	8 400,00
345200000006	Sáček PVC 24x35cm (bal.100ks	60 000	KS	0,44		0	26 400,00
345200000007	Sáček PVC 35x50cm (bal.100ks	60 000	KS	0,92		0	55 200,00

Tendermarket T004/20V/00004067

1. dodávka Sáček PVC 10x15 cm - 4 000 ks
zbytek dílčí objednávky dle požadavku skladu

Celkem CZK

91 080,00

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