

TN

Objednávka č. 2019/OV1/266

O d b ě r a t e l

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800  
140 59 Praha 4 - Krč

Sídlo odběratele

Vídeňská 800  
140 59 Praha 4 - KrčDIČ: CZ00064190 IČ: 00064190  
SpZ: Pr 1043-obch.rejstř.Městského soudu v PrazeSklad: Sklad MTZ, pavilon F  
Otv.doba: 7,30-11,15; 12,15-14,15

D o d a v a t e l

PROFOLIO s.r.o.

Štěrková 250

252 26 Kosoř

DIČ: CZ02882141 IČ: 02882141

Sídlo dodavatele:  
Štěrková 250  
252 26 Kosoř

Datum vystavení: 06.03.2019

Vystavil: Brůša Jan Mgr.

Poznámka: přímý nákup stravovací provoz

Odpočet DPH:

Středisko: 00572 Zakázka: Činnost:

Veř.zakázka: přímí nákup str.pr.

List: 1 Počet listů: 2

| Označení dodávky |                                              | Specifikace | Množství | Cena jedn. | Cena celkem |
|------------------|----------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|
| Druh             | Kód dodávky                                  |             |          |            |             |
| 1                | PROFOLIO PRO M 250 kg - gastro<br>71 20284   |             | 2 ks     | 13618.55   | 27237.10    |
| 2                | PROFOLIO PRO O 250kg - gastro<br>71 11208    |             | 1 ks     | 13854.50   | 13854.50    |
| 3                | PROFOLIO PRO GK 750 ml - gastro<br>71 20175  |             | 10 ks    | 131.89     | 1318.90     |
| 4                | PROFOLIO UNI 20 kg - gastro<br>71 A9647      |             | 6 ks     | 544.50     | 3267.00     |
| 5                | R7 Cream 750 ml - gastro<br>71 20169         |             | 48 ks    | 44.77      | 2148.96     |
| 6                | SUMA CHLORSAN D10.4 5 l - gastro<br>71 11245 |             | 40 ks    | 227.48     | 9099.20     |
| 7                | PROFOLIO FLOOR 5 kg - gastro<br>71 20077     |             | 30 ks    | 290.40     | 8712.00     |

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Lhůta splatnosti je 60 dní od obdržení faktury a následných 60 dní nepenalizace.

Přijetím objednávky a jejím plněním prodávající přistupuje na zveřejněné obchodní podmínky.

e-mail: info@ftn.cz

URL: http://www.ftn.cz

Číslo účtu: 20001-36831041/0710, vedený u ČNB

TEL: 261 081 111

FAX: 241 721 260

**TN****Objednávka č. 2019/OV1/266**List: **2** Počet listů: **2**

| Označení dodávky                     |                                  | Specifikace | Množství | Cena jedn. | Cena celkem     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| Druh                                 | Kód dodávky                      |             |          |            |                 |
| 8                                    | Suma Lavete balení/25ks - gastro |             |          |            |                 |
| 71                                   | 20052                            |             | 6 bal    | 411.40     | 2468.40         |
| 9                                    | lahvičky na UNI 1 litr - gastro  |             |          |            |                 |
| 71                                   | 20049                            |             | 10 ks    | 35.09      | 350.90          |
| Předpokládaná cena celkem (bez DPH): |                                  |             |          |            | <b>68456.96</b> |

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Lhůta splatnosti je 60 dní od obdržení faktury a následných 60 dní nepenalizace.

Přijetím objednávky a jejím plněním prodávající přistupuje na zveřejněné obchodní podmínky.

e-mail: [info@ftn.cz](mailto:info@ftn.cz)

URL: <http://www.ftn.cz>

Číslo účtu: 20001-36831041/0710, vedený u ČNB

TEL: 261 081 111

FAX: 241 721 260