



Objednávka číslo: **MTZ/20/00939/**
Objednávající:

Datum vystavení: **01.04.20**

Objednavatel: **Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň**

Dodavatel: **UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o.
Pod bání 2146/8
Libeň
Praha, 180 00**

IČO: **00669806**

DIČ: **CZ00669806**

IČO: **26435357**

DIČ: **CZ26435357**

Bankovní spojení:

ČNB

Telefon:

283 852 301

Číslo účtu:

33739311

Fax:

283 853 177

Plátce DPH:

Ano

E-mail:

objednat.asp@unipro-al

Objednáváme u Vás:

Číslo	Popis	Množství	Kód měrné	Nákupní cena	Sleva %	DPH %	Částka
343190000004	Kazeta 100 NX, 10144 (bal./2ks)	5	BAL	6 037,90		0	30 189,50
343190000001	Kazeta 100S, 10113 (bal/5ks)	5	BAL	14 472,00		0	72 360,00
343900000010	Accessory Kit B, 20224 (12ks pá (CS Lochotín, paní Loužecká, NS: 6700)	1	BAL	5 036,02		0	5 036,02

Období mezi smlouvami

Celkem CZK

107 585,52

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