



Objednávka číslo: **MTZ/21/00486/**
Objednávající:

Datum vystavení: **26.02.21**

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

Dodavatel: **PROFI REGÁLY - Milan Fail**
Pod Bručnou 402/14
Černice
Plzeň, 326 00

IČO: **00669806**

DIČ: **CZ00669806**

IČO: **67873120**

DIČ: **CZ6406181507**

Bankovní spojení:

ČNB

Telefon:

377 431 753

Číslo účtu:

33739311

Fax:

377 464 277

Plátce DPH:

Ano

E-mail:

info@profiregaly.cz

Objednáváme u Vás:

| Číslo | Popis | Množství | Kód měrné | Nákupní cena | Sleva % | DPH % | Částka |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|-------------------|---------|-------|------------------|
| | CN B01392021JN | | | | | | |
| 848600000008 | Regálová sestava dle B0139202 | 1 | KS | 74 048,37 | | 0 | 74 048,37 |
| | Určeno pro: | | | | | 0 | |
| | Fakultní nemocnice Plzeň | | | | | 0 | |
| | Archiv EO - pav. 28 | | | | | 0 | |
| | pí Jana Hladká - 377 402 477 | | | | | 0 | |
| | Edvarda Beneše 1128/13 | | | | | 0 | |
| | 305 99 Plzeň - Bory | | | | | 0 | |
| | | | | Celkem CZK | | | 74 048,37 |

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.

FAKTURU ZAŠLETE ELEKTRONICKY NA ADRESU: fakturace-mtz@fnplzen.cz