

Objednávka č.: {00800/56/2021}

**Objednatel**

Fakultní Thomayerova nemocnice  
Úsek náměstka pro informatiku a komunikaci  
Vyřizuje: {Ing. Martin Gonda}  
Telefon: {+420 261 082 474}  
Bankovní spojení: Česká národní banka,  
č.ú.: 20001-36831041/0710  
IČO 00064190  
DIČ CZ00064190

**Dodavatel**

{Caleum a.s.  
Na Pankráci 1724/129  
140 00 Praha 4  
IČO: 28351363  
}

Datum vystavení: 18. května 2021 ..... Dodací lhůta: {.....}

Nákladové středisko: 00800 ..... Dopravní dispozice: {.....}

Na základě Vaší nabídky č.: 2021-0517-2 u Vás objednááme materiál a náradí dle přílohy

Cena celkem bez DPH = 52 903,00 Kč

Hrazeno: {bankovním převodem}

.....  
Ing. Lumír Kučaba  
náměstek pro informatiku a komunikaci

---

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!  
Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu odběratele.  
Splatnost faktur 60 dnů.  
60 dnů po lhůtě splatnosti faktur se nepenalizuje