



Objednávka číslo: **MTZ/21/01578/**
Objednávající:

Datum vystavení: **28.06.21**

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

Dodavatel: **1.SDZP družstvo
Riegrova 909/5
Děčín II-Nové Město
Děčín, 405 02**

IČO: **00669806**

DIČ: **CZ00669806**

IČO: **25476092**

DIČ: **CZ25476092**

Bankovní spojení:

ČNB

Telefon:

Číslo účtu:

33739311

Fax:

Plátce DPH:

Ano

E-mail:

Objednáváme u Vás:

| Číslo | Popis | Množství | Kód měrné | Nákupní cena | Sleva % | DPH % | Částka |
|--------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------------|---------|-------|------------------|
| | Dle T004/21V/00009045 | | | | | | |
| 868590000001 | Vozík plošinový s drátěnými stě | 10 | KS | 7 780,857 | | 0 | 77 808,57 |
| | | | | Celkem CZK | | | 77 808,57 |

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