

Objednávka číslo: **MTZ/21/01409/RE** Datum vystavení: **10.06.21**
Objednávající: 

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

Dodavatel: **Green Center s.r.o.**
Mladoboleslavská 1121
Kbely
Praha, 197 00

IČO: **00669806**

DIČ: **CZ00669806**

IČO: **47121572**

DIČ: **CZ47121572**

Bankovní spojení:

ČNB

Telefon:

Číslo účtu:

33739311

Fax:

Plátce DPH:

Ano

E-mail:

Objednáváme u Vás:

množství jednotka druh dodávky

Spotřební materiál pro vjezdový
a parkovací systém FN Plzeň
12 KS Kotouček do tiskárny EPSON u PC(80/P80/12)
kat.č. GPTP GPX Pr TMT
12 kotoučů/cca 800 účtenek
200 KS Kotouček do vjezdového term.(54/P210/50)
kat.č. GPTP GP4T
1 palet=20 kartónů á 10ks/cca 2500 lístků
Zboží dle objednávky dodat:
FN Plzeň,MTZ-nákladová rampa
alej Svobody 80, Plzeň

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

