



Objednávka číslo: **MTZ/21/01853/**
Objednávající:

Datum vystavení: **29.07.21**

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

Dodavatel: **Netfox s.r.o.**
Koněvova 2755/65aa
Žižkov
Praha, 130 00

IČO: **00669806**

DIČ: **CZ00669806**

IČO: **27574032**

DIČ: **CZ27574032**

Bankovní spojení: **ČNB**

Telefon: **[REDACTED]**

Číslo účtu: **33739311**

Fax: **[REDACTED]**

Plátce DPH: **Ano**

E-mail: **[REDACTED]**

Objednáváme u Vás:

Číslo	Popis	Množství	Kód měrné	Nákupní cena	Sleva %	DPH %	Částka
841100000001	Televizor LG55UN7100	16	KS	10 253,54		0	164 056,64
843900000008	Držák na TV STELL SHO 2050	16	KS	1 552,43		0	24 838,88

(NOVÝ PAVILON PSYCHIATRICKÉ KLINIKY Plzeň Lochotín
alej Svobody 80, **[REDACTED]**
[REDACTED]

Tendermarket: T004/17V/00009257

Celkem CZK

188 895,52

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.

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