

Objednávka 2600130832

Datum objednávky **05.10.2021**

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

CHRISTEYNS s.r.o.

Vítovská 453/7

742 35 Odry

Vaše číslo dodavatele u nás
1008355

Termín dodávky: **11.10.2021**

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	80000004777 1.040,00	kg	BASE 260 kg	[REDACTED]
00020	80000004782 200,00	kg	DUAL 100 OB 200 kg	[REDACTED]
00030	80000004780 220,00	kg	PERACID FORTE 220 kg	[REDACTED]
00040	80000002750 150,00	kg	NEUTRAPUR FORTE 50 kg	[REDACTED]
00050	80000004779 50,00	kg	SMART ALBITEX 50 kg	[REDACTED]
00060	80000004778 50,00	kg	SMART ENZYM 50 kg	[REDACTED]

Celk.hodn. s DPH CZK

106.495,60

Vysta
Z důvodu [REDACTED] na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět
jak a [REDACTED] provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích**
liste [REDACTED] lžte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury
bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet
uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v**
Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její
účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: **25488627** DIČ: **CZ25488627**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.