

Objednávka číslo: **MTZ/22/00152/**
Objednávající:Datum vystavení: **18.01.22**Objednavatel: **Fakultní nemocnice Plzeň**
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 PlzeňDodavatel: **Sahm s.r.o.**
Podbělohorská 1434/50
Smíchov
Praha, 150 00IČO: **00669806**DIČ: **CZ00669806**IČO: **41193962**DIČ: **CZ41193962**

Bankovní spojení:

ČNB

Telefon:

274 772 249

Číslo účtu:

33739311

Fax:

Plátce DPH:

Ano

E-mail:

ivana.serafinova@sahm**Objednáváme u Vás:**

Číslo	Popis	Kód		Množství	Nákupní cena	Sleva %	DPH %	Částka
		Měrné						
321140000006	Miska kompotová pr. 12 cm	90	KS		15,1371		0	1 362,34
321130000002	Talíř porcelánový mělký Praha	720	KS		49,005		0	35 283,60
321120000003	Hrnek na čaj porcelánový s ouš	120	KS		36,4815		0	4 377,78
321130000003	Talíř porcelánový dezertní Praha	90	KS		37,026		0	3 332,34
321130000004	Miska na polévku Praha 46 cl	720	KS		32,67		0	23 522,40

Tendermarket T004/22V/00010457

Celkem CZK**67 878,46**

Pokud není uvedeno jinak, zboží zasílejte na adresu: FN Plzeň, sklad MTZ, alej Svobody 80,323 00, 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. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

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