



Objednávka číslo: **MTZ/22/00757/RE** Datum vystavení: **22.03.22**
Objednávající: **Řepík Milan, tel: +420 377 103 842, fax: +420377103843, email: repikm@fnplzen.cz**

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
200 KS Kotouček do vjezdového term.(54/P210/50)
kat.č. GPTP GP4T
1 paleta=20 kartónů á 10ks/cca 2500 lístků
+ náklady na přepravu
Zboží dle objednávky dodat:
FN Plzeň,MTZ-nákladová rampa
alej Svobody 80, Plzeň
Poplatek 1 452
1 VPN (Všeobec. materiál - kanc. - tiskopisy)

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