

Objednávka číslo: **MTZ/22/02652/**
Objednávající:

Datum vystavení: **26.10.22**

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

Dodavatel: **UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o.**
Pod bání 2146/8
Libeň
Praha, 180 00

IČO: **00669806**

DIČ: **CZ00669806**

IČO: **26435357**

DIČ: **CZ26435357**

Bankovní spojení:

ČNB

Telefon:

283 852 301

Číslo účtu:

33739311

Fax:

283 853 177

Plátce DPH:

Ano

E-mail:

objednat.asp@unipro-al

Objednáváme u Vás:

Číslo	Popis	Kód		Množství	Nákupní cena	Sleva %	DPH %	Částka
			měrné					
343190000004	Kazeta 100 NX, 10144 (bal./2ks)	10	BAL	6 157,69			0	61 576,90
343190000001	Kazeta 100S, 10113 (bal/5ks)	3	BAL	15 926,02			0	47 778,06
	(CS Lochotín, paní Loužecká, NS: 6700)							

Prosím o vystavení faktury s datem vystavení:
Listopad (1.11.2022) Děkuji.

Celkem CZK

109 354,96

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