



Objednávka číslo: **MTZ/23/00047/**  
Objednávající:

Datum vystavení: **05.01.23**

Objednavatel: **Fakultní nemocnice Plzeň**  
**Edvarda Beneše 1128/13**  
**301 00 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	Množství	Kód	Nákupní cena	Sleva %	DPH %	Částka
			měrné				
343190000004	Kazeta 100 NX, 10144 (bal./2ks)	5	BAL	6 773,58		0	33 867,90
343190000001	Kazeta 100S, 10113 (bal/5ks)	1	BAL	17 996,33		0	17 996,33
363990000003	Páska do 100 NX, 10305 (balení)	2	KS	4 840,00		0	9 680,00
363990000003	Sběrný box na kazety, 100 NX (CHIRO-OS BVN, pav. 59, 1. p. - paní Kuglerová)	2	KS	3 413,41		0	6 826,82

Období mezi smlouvami.

**Celkem CZK**

**68 371,05**

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