

Objednávka číslo: **MTZ/23/01101/**
Objednávající:Datum vystavení: **24.04.23**Objednavatel: **Fakultní nemocnice Plzeň**
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 PlzeňDodavatel: **UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o.**
Pod bání 2146/8
Libeň
Praha, 180 00IČO: **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		6 773,58		0	67 735,80

(CHIRO-OS BVN, E. Beneše 9, pav. 59. 1.p. - Plzeň
paní Kuglerová, tel. 377401117)

Období mezi smlouvami.

OBJEDNÁVKA NA KVĚTEN 2023 !!!

Z provozních důvodů zasílám již nyní.

Prosím o dodání a fakturaci v měs. KVĚTNU 2023.

Děkuji. R. Strejcová

Celkem CZK**67 735,80**

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