

OBJEDNÁVKA

Číslo

objednávky: **2/2024/MOU**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!**Objednává:**Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548
27259 KladnoIČ: 27256537
DIČ: CZ27256537**Dodavatel:**Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad
Labem

IČ: 71009361

Tel.:

Fax:

Email:

Datum objednávky: 03.01.2024**Vyřizuje:****Telefon:****Fax:****Email:****Zakázka č.:** 33804**Prosíme, fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu, děkujeme. Na každou zakázku musí být vypracován cenový návrh, který musí být odsouhlasený.****Objednáváme u Vás:**odběry vody pro rok 2024
ceny - dle skutečného množství**Předpokládaná cena bez DPH:** 1,00 Kč

Schválil(a): MOUDRÁ Miloslava, Referent admin.ost.

Při realizaci objednávky na dodávku zboží doložte ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.v aktuálním znění, kopii prohlášení o shodě, certifikát/oprávnění k servisu/prodeji od výrobce a kopii registrace u SUKL. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo montážním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.v aktuálním znění.

S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č 447/2001 Sb.

Objednávku převzal a přezkoumal: 3. 1. 2024