

FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ místo fakturace: Edvarda Beneše 13, 301 00 Plzeň místo dodání: SIS-Lochotín		
FIRMĚ ASTRA-K s.r.o. U Tržiště 5 301 00 Plzeň IČ: 25231987 DIČ: CZ25231987		DATUM: 9.1.2024
		VYSTAVIL:
		IČO: 00669806
		BANKA: ČNB
		ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710
		DIČ: CZ00669806
OBJEDNÁVKA číslo: SIS-SLL-005/24		
MNOŽSTVÍ	DRUH DODÁVKY	
	Rozšíření PC sítě - interní pavilon 2NP, zasedací místnost RFN	
	10x dvojzásuvka	
	Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.	PODPIS
Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUŽP. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.		