



Nemocnice Rudolfa a Stefanie  
Benešov, a.s.

OBJEDNÁVKA č.  
OBJ/ITaZT/DP/2024/0199

Datum: 8. 2. 2024

Odběratel:	<b>Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje</b> Máchova 400 25601 Benešov
	IČO: 27253236 DIČ: CZ27253236


Dodavatel:	<b>Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu</b> Evropská 16/176 160 00 Praha
	IČO: 27068641 DIČ: CZ27068641

**Zpráva:**

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Spotřební materiál k laseru dle CN Q182614	397 700,00 Kč	1,00	21%	397 700,00 Kč	83 517,00 Kč	481 217,00 Kč

Cena celkem s DPH: 481 217,00 Kč

<b>Objednávku schválil:</b>  Jan Kolbaba jan.kolbaba@hospital-bn.cz TR/JK 317756357	<b>Akceptace objednávky dodavatelem:</b>  <b>Datum:</b>  <b>Jméno:</b>  Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
<b>Objednávku vystavil:</b> David Plášil david.plasil@hospital-bn.cz ITaZT/DP 317756530	

**Další obchodní podmínky:**

- Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
- V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
- Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz) nebo v pdf. na adresu: petra.brozova@hospital-bn.cz a v kopii na adresu: dana.boudnikova@hospital-bn.cz.