ONT%20logo12**NEMOCNICE TÁBOR, a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odběratel:** | **OBJEDNÁVKA č. 2481440021** |
| **Nemocnice Tábor, a.s.** |
| Kpt. Jaroše 2000 |  |
| 390 03 TÁBOR | **Dodavatel:** |
|  | **KAVAS ELEKTRO s.r.o.** |
| IČ: 26095203 | Slapy 106  391 76 Slapy |
| DIČ: CZ699005400 |  |
|  |  |
| **Datum vytvoření: 23.2.2024** | IČO: 26031884 Kontakt: xxxxxxxx |

**Preferujeme elektronické daňové doklady, které zasílejte e-mailem ve formátu PDF na adresu** xxxxxxxx

**V e-mailu zasílejte prosím pouze daňové doklady (jeden soubor PDF = jeden daňový doklad). \***

**Objednáváme u Vás dle nabídky:** e-mailze dne 23.2.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis objednávky: | | |
| Dodávku a montáž datových kabelů pro kamery na budově ONP a u oddělení ARO v areálu Nemocnice Tábor, a.s..  Termín dodání do 28.2.2024 | | |
|  | **CELKEM včetně DPH, montáže a dopravného** | **64 191,- Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pavel Matyš** | |
| Oddělení investic a energetiky | |
| E-mail: | xxxxxxxxx |
| Mobil: | xxxxxxxxx |

Za správnost a vyřízení objednávky odpovídá:

………………………………………………..

Podpis: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Platba: **převodem se splatností 30 dnů**

Objednávka podléhá registraci dle Zákona o registru smluv: **ANO/~~NE~~**

\***Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou.**

**\*Pokud s daňovým dokladem chcete zaslat i jiné dokumenty (např. servisní list, objednávku, dopis) vložte tento dokument do souboru PDF za daňový doklad (první stránka PDF vždy faktura!), nebo je zašlete v jiné emailové zprávě objednateli. Děkujeme za pochopení.**

Akceptace objednávky ze strany dodavatele: Akceptováno jednatelem společnosti