

**Objednávka 6600048326**

Datum objednávky 17.04.2024

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Děčín, o. z.

U Nemocnice 1

405 02 Děčín II

MediGreen s.r.o.  
nám. 14. října 1307/2  
150 00 Praha 5 - Smíchov

Vaše číslo dodavatele u nás  
1008784

Termín dodávky: 24.04.2024

Dodávka do budova Emergency

Dodávka pro 614000003

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

**Měna CZK**

Dle nabídky č. 24NA0032 ze dne 3.4.2024.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení. Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	6	Kus	[REDACTED]	90.677,40
Čistící a proplachovací pistole s příslušenstvím kód: SEL001				

Celk.hodn. s DPH CZK

90.677,40

Zboží prosím dodejte do skladu MTZ nemocnice Děčín, tel.: [REDACTED].

Děkuji

Vystavil: [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.