



Dodavatel: <b>ASTRA-K s.r.o.</b> U Tržiště 5 301 00 Plzeň IČ: 25231987 DIČ: CZ25231987	Odběratel: <b>Fakultní nemocnice Plzeň</b> Edvarda Beneše 1128/13 301 00 Plzeň  IČ: 00669806 DIČ: CZ00669806  Účet: <b>33739311/0710</b> Banka: Česká národní banka
Datum vystavení: <b>23.04.2024</b>	Číslo objednávky: <b>SIS-SLL-080/24</b> (uvádějte na faktuře)
Vystavil:	Místo dodání: <b>SIS-Lochotín</b>
Rozšíření PC sítě - budova operační sály 1PP, centrální sterilizace - datová síť pro systém Asanus	
24x dvozásuvka 1x výměna zásuvky	
	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 DUZP. 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 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.