ONT%20logo12**NEMOCNICE TÁBOR, a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odběratel:** | **OBJEDNÁVKA č. 2481440035** |
| **Nemocnice Tábor, a.s.** |
| Kpt. Jaroše 2000 |  |
| 390 03 TÁBOR | **Dodavatel:** |
|  | **Technické služby Tábor s.r.o.** |
| IČ: 26095203 | Kpt. Jaroše2418  390 03 Tábor |
| DIČ: CZ699005400 |  |
|  |  |
| **Datum vytvoření:** 12.4.2024 | IČO: 62502565 Kontakt: xxxxx |

**Preferujeme elektronické daňové doklady, které zasílejte e-mailem ve formátu PDF na adresu** [**xxxxxx**](mailto:faktury@nemta.cz)**.**

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

**Objednáváme u Vás dle nabídky:** emailze dne 12.4.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis objednávky: | | |
| Oprava asfaltového povrchu parkoviště před areálem Nemocnice Tábor, a.s..  Termín dodání 7.5.2024 | | |
|  | **CELKEM včetně DPH, montáže a dopravného** | **225 943,30 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| **xxxxx** | |
| Oddělení investic a energetiky | |
| E-mail: | xxxx |
| Mobil: | +xxxx |

Za správnost a vyřízení objednávky odpovídá:

……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Ing. Ivo Houška, MBA MUDr. Jana Chocholová

předseda představenstva člen představenstva

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 odpovědnou osobou zhotovitele 6.5.2024.