

# OBJEDNÁVKA číslo: 0133/24/20

Dodavatel		Odběratel	
Název	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	Název	Psychiatrická nemocnice Bohnice
Sídlo	Juárezova 1071/17 16000 Praha - Bubeneč	Sídlo	Ústavní 91, 181 02 Praha 8
IČ	25099019	IČ	00064220
DIČ	CZ25099019	DIČ	CZ00064220
č. účtu		č. účtu	██████████

Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby:

Dle kupní smlouvy č.2022/151

Termín dodání 10.05.2024

Položky objednávky:

Název položky		Počet	Jedn.	Cena jedn.	Cena základ	DPH	Cena celkem
Utěrka netkaná textilie ze 100% viskozy (1 role)	3200012	77	Ks	859,09	66 149,93	13 891,49	80 041,42
Utěrka netkaná textilie ze 100% viskozy (200ks/bal)	3200023	156	Ks	125,40	19 562,40	4 108,10	23 670,50

Celkem

103 712,85 Kč

Přenesená daňová povinnost

ANO / NE

Platební podmínky Převodním příkazem

Sdělení pro dodavatele:

Objednávku potvrďte a zašlete obratem na adresu objednatele, nejpozději však spolu s fakturou. Na daňovém dokladu a dodacím listu uveďte **číslo této objednávky**. Specifikace zboží a / nebo služeb se musí shodovat se specifikací uvedenou v textu objednávky. Pokud nemůže být objednávka uspokojena v plném rozsahu, obratem informujte objednatele prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v objednávce.

**SPLATNOST FAKTUR 30 DNÍ.**

Objednávku vystavil ██████████ Dne 07.05.2024

Objednávku schválil ██████████ Dne