

OBJEDNÁVKA číslo: 0134/24/20

Dodavatel		Odběratel	
Název	BLACK STORM s.r.o.	Název	Psychiatrická nemocnice Bohnice
Sídlo	Pod vrstevnicí 1529/18 14000 Praha - Krč	Sídlo	Ústavní 91, 181 02 Praha 8
IČ	27937194	IČ	00064220
DIČ	CZ27937194	DIČ	CZ00064220
č. účtu		č. účtu	██████████

Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby:

Dle kupní smlouvy č.2022/152

Termín dodání 10.05.2024

Položky objednávky:

Název položky	Počet	Jedn.	Cena jedn.	Cena základ	DPH	Cena celkem
Utěrka víceúčelová v rolích	2700	Ks	65,00	175 500,00	21 060,00	196 560,00
Zásobník/kbelík na role, kompatibilní s položkou č. 1	80	Ks	30,00	2 400,00	504,00	2 904,00
Utěrka víceúčelová (100 ks/bal)	78	Ks	90,00	7 020,00	842,40	7 862,40
Papír na vyšetřovací lůžka	225	Ks	54,00	12 150,00	2 551,50	14 701,50

Celkem

222 027,90 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	