



Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s.

OBJEDNÁVKA č.
OBJ/ITaZT/DP/2024/0920

Datum: 24. 6. 2024

Odběratel:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s., nemocnice
Středočeského kraje

Máchova 400

25601 Benešov

IČO: 27253236

DIČ: CZ27253236

Dodavatel:

KLARO, spol. s r.o.

Ke Hřišti 187

28911 Pečky - Velké Chvalovice

IČO: 61460478

DIČ: CZ61460478

Zpráva:

Objednáváme u Vás:

| Označení položky | Jednotková cena bez DPH | Množství | Sazba DPH | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH celkem |
|--|-------------------------|----------|-----------|---------------|--------------|-------------------|
| Lékové vozíky - ORL dle CN N3232913/01 | 339 587,08 Kč | 1,00 | 21% | 339 587,08 Kč | 71 313,29 Kč | 410 900,37 Kč |

Cena celkem s DPH: 410 900,37 Kč

Objednávku schválil:



Jan Kolbaba

jan.kolbaba@hospital-bn.cz TR/JK 317756357

Objednávku vystavil:

David Plášil

david.plasil@hospital-bn.cz ITaZT/DP 317756530

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Jméno:

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

- Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
- V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
- Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz) nebo v pdf. na adresu: petra.brozova@hospital-bn.cz a v kopii na adresu: dana.boudnikova@hospital-bn.cz.