

Objednávka číslo: **MTZ/17/00395/**
Objednávající:Datum vystavení: **10.02.17**Objednavatel: **Fakultní nemocnice Plzeň**
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 PlzeňDodavatel: **PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.**
Raisova 769/9
Střekov
Ústí nad Labem, 400 03IČO: **00669806**DIČ: **CZ00669806**IČO: **28685521**DIČ: **CZ28685521**

Bankovní spojení:

ČNB

Telefon:

327313739

Číslo účtu:

33739311

Fax:

Plátce DPH:

Ano

E-mail:

hana.koudelova@sazava**Objednáváme u Vás:****množství jednotka druh dodávky**

- 120 PÁR Sandály dámské (pár) PUR
vel.36/15x; 38/15x; 39/30x; 40/30x
41/30x
- 80 PÁR Sandály pánské (pár) KOREK
vel.39/15x; 41/15x; 44/30x; 45/15x; 48/5x
- 30 PÁR Sandály pánské (pár) PUR
vel.39/15x; 43/15x
(SKLAD PRÁDLA Lochotín, paní Kordíková)

Smluvní vztah: 0007/14/04/OTO

- období mezi smlouvami

1 HALEROVE VYROVNANI

Pokud není uvedeno jinak, zboží zasílejte na adresu: FN Plzeň, sklad MTZ, alej Svobody 80,304 60, Plzeň.

!!! NA FAKTURU A BALÍKOVOU ZÁSILKU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY !!!

Žádáme Vás o splatnost faktur 30 dní. DUZP na faktuře musí následovat po datu vystavení této objednávky.

Objednávka je ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Děkuji