

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Psychiatrická nemocnice v KroměřížiHavlíčková 1265/50
767 01 Kroměříž

IČ : 00567914

DIČ: CZ00567914

Řada dokladu : 570
Číslo dokladu : 240604CODE :
Zakázka : P24V00275309_2Způsob dopravy :
Forma úhrady : Platebním příkazem

Kontaktní osoba:xxxxxxxxx Tel.:xxxxxxxxx Mobil:xxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxx

Místo určení : Psychiatrická nemocnice v KroměřížiHavlíčková 1265/50
767 01 Kroměříž

Datum pořízení : 06.11.2024

Požadované datum dodání :

Požadovaný termín dodání :

Dodavatel : AJAX CZ s.r.o.Dělnická 537
264 01 Sedlčany

IČ : 28977653

DIČ : CZ28977653

Popis dodávky:

Popis zboží / služby	Jednotková cena bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
Křeslo ohýbané (pevné) odd. 18BX ks Látka: 585 Moření dřeva: přírodní	XXX	XXX		413 806,00
Křeslo ohýbané (pevné) - odd. 4A ... X ks EKO kůže: Arizona 303 Moření dřeva: hnědá				
Křeslo ohýbané (pevné) - odd. 4B ...X ks EKO kůže: Arizona 301 Moření dřeva: hnědá				
Křeslo ohýbané (pevné) - odd. pracovní terapie ... X ks Látka: 582 Moření dřeva: přírodní				
Křeslo ohýbané (pevné) - klub pacientů ... X ks X ks Látka: 582 Moření dřeva přírodní				
X ks Látka: 576 Moření dřeva: přírodní				
X ks Látka: 574 Moření dřeva: přírodní				
Křeslo ohýbané (pevné) - odd. 15 ... X ks Látka: 586 Moření dřeva: dub				

Cena objednávky**413 806,00 Kč****Doložka podle z. č. 320/2001 Sb**

Příkazce operace: xxxxxxxxxx

Dne: 6.11.2024

(Příkazce operace -> Správce rozpočtu)

Správce rozpočtu: xxxxxxxxxx

Dne: 6.11.2024

(Správce rozpočtu -> K objednání)

Objednal: xxxxxxxxxx

Dne: 8.11.2024

(K objednání -> Objednáno)

FAKTURY ZASÍLEJTE NA fakturace@pnkm.cz

OBJEDNÁVKA**Odběratel :** Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

767 01 Kroměříž

Řada dokladu : 570

Číslo dokladu : 240604

CODE :

Na dodací list a fakturu uveďte ID zakázky: VZ0190552-2.

Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Žádáme potvrzení o přijetí objednávky.

Doložka podle z. č. 320/2001 Sb

Příkazce operace: xxxxxxxxxxxx

Dne: 6.11.2024

(Příkazce operace -> Správce rozpočtu)

Správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxx

Dne: 6.11.2024

(Správce rozpočtu -> K objednání)

Objednal: xxxxxxxxxxxx

Dne: 8.11.2024

(K objednání -> Objednáno)

FAKTURY ZASÍLEJTE NA fakturace@pnkm.cz