

Na fakturách a dodacích listech, prosím, vždy uvádějte číslo objednávky a číslo zakázky.

Bez těchto údajů nelze zadat doklady do systému.

OBJEDNÁVKA 570240708

Odběratel: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Havlíčková 1265/50 767 01 Kroměříž IČ: 00567914 DIČ: CZ00567914	Řada dokladu : 570 Číslo dokladu : 240708 CODE : Zakázka : VZ0189809 Způsob dopravy : Forma úhrady : Platebním příkazem
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx Tel.: xxxxxxxxxx Mobil: xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxx	
Místo určení: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Havlíčková 1265/50 767 01 Kroměříž Datum pořízení : 22.12.2024 Požadované datum dodání Požadovaný termín dodání	Dodavatel: KLARO , spol. s r.o. Podolská 103/126 147 00 Praha IČ : 61460478 DIČ: CZ61460478 Kontaktní osoba: Jméno: Tel: E-mail: Mob:

Popis dodávky:

Řd.	Označení	Popis dodávky	Jedn.cena	DPH	Množství MJ	Celkem	Celkem
			bez DPH	%		bez DPH	s DPH
1	006 0970	náhradní viko 80 l	x	21	x ks	x	x
		modré x ks, červené x ks, zelené x ks, žluté x ks					
2	006 0971	náhradní viko 120 l	x	21	x ks	x	x
		modré x ks, zelené x ks, žluté x ks, červené x ks					
3	060 0219	vořík na prádlo x	x	21	x ks	x	x
4	060 0220	vořík na prádlo x	x	21	x ks	x	x
5	060 0221	vořík na prádlo x	x	21	x ks	x	x
6	060 0222	vořík na prádlo x	x	21	x ks	x	x
7	060 0223	vořík na prádlo x	x	21	x ks	x	x
8	060 0224	vořík na prádlo x	x	21	x ks	x	x
9	060 0226	vořík na prádlo x	x	21	x ks	x	x

Cena objednávky

392459,55 Kč bez DPH
474 876,06 Kčs DPH

Oddělení: 14A, 148, 4A, 48, CDZ, laboratoř, CP, 16, 5B, 12B, 7A, 19A, 19B, 118, 17A, 8A, 88, 13A, 13B, 6A. Na

dodací list a fakturu uveďte IO zakázky: VZ0189809.

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: xxxx

Dne: 23.12.2024

(Příkazce operace -> Správce rozpočtu)

Správce rozpočtu: xxxxxxx

Dne: 27.12.2024

(Správce rozpočtu -> K objednávce)

Objednal: xxxxxxx