



Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s.

OBJEDNÁVKA č.
OBJ/Prov/JŠ/2024/1610

Datum: 18. 11. 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: nákup na žádost v.s J. Česká

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
úklidové vozíky - 10 ks	74 880,00 Kč	1,00	21%	74 880,00 Kč	15 724,80 Kč	90 604,80 Kč

Cena celkem s DPH: 90 604,80 Kč

Objednávku schválil:



Ing. Martin Vilímek
martin.vilimek@hospital-bn.cz FŘ/MV 317756201

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Jméno:

Objednávku vystavil:

Jitka Šmolíková
jitka.smolikova@hospital-bn.cz Prov/JŠ 317756440

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

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. 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.