

Fakultn² nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 30100 Plzeň

Objednávka / číslo: 25/0760/OTO/Gr

Datum vystavení: 11.02.2025

Objednávající:

Objednavatel: **Fakultn² nemocnice Plzeň**
Edvarda Beneše 1128/13
30100 Plzeň

Dodavatel: **MGVIVA a.s.**
Kšeno 438/3
162 00 Praha

IČO: 00669806 DIČ: CZ00669806
Bankovní spojení: **ČNB Česká spořitelna**
Číslo účtu: **33739311/0710**
Plátce DPH: **Ano**

IČO: 17321611 DIČ: 17321611
Telefon: **602 248 024**
Fax:
E-mail: **servis@mgviva.cz**

Objednáváme u Vás:

Dodání: 2x atraumat. křeslo ref.: 83931817 a 1x modulární křeslo ref.: 83934817.

(NS: 1880)

Faktury vystavujte se splatností 30 dnů a POSÍLEJTE VĚHRADNĚ NA MAIL: fakturace-otz@fnplzen.cz.
Pokud jste za zboží, včetně DPH, přikročili k 40 tis. Kč, zažete před plněním cenovně smluv.

ZBOŽÍ ZAŽETE NA ADRESU: Jméno referenta, FN Plzeň, OTO, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň
!!! NA FAKTURU A BALÍKOVOU ZCÍLKU UVĚDŇUJTE ČÍSLO NAGĚOBJEDNÁVKY !!!

Objednávka je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Postoupení práv a povinností ze smluvního vztahu založeného touto objednávkou, včetně případného postoupení pohledávek, může kterákoli smluvní strana uskutečnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Jakákoli prohlášení, která která smluvní strana odchyluje se od předchozího, bude považováno za neplatné.

Děkuji.