

Objednávka 2600174529

Datum objednávky 18.07.2025

Vyhotovila: [REDACTED]

Odesílatel: Provozní oddělení

Telefon: [REDACTED]

Mobile: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

TOROFLOORS s.r.o.

Na Luhách 3625/7

400 01 Ústí nad Labem - centrum

Naše číslo dodavatele u nás

1022720

Termín dodávky: **31.08.2025**

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

OBJ k IP č. 43493

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010				
		Oprava svárů ant.podlahy, JIP, A		
	1	Jedn.výkon	71.240,00	71.240,00

Objednáváme opravu svárů antistatické podlahy, oddělení JIP, 1.NP, budova A
Masarykovy nemocnice, o. z. [REDACTED]

Celk.hodn. bez DPH CZK

71.240,00

Vystavil [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627 [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.