



NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

Odběratel: Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000 390 03 TÁBOR IČ: 26095203 DIČ: CZ699005400	OBJEDNÁVKA č. 2581240365
Dodavatel: Technické služby Tábor Kpt.Jaroše 2418 39003 Tábor IČ: 26068982	
Datum vytvoření: 3. listopadu 2025	

Preferujeme elektronické daňové doklady, které zasíláte e-mailem ve formátu PDF na adresu faktury@nemta.cz.
V e-mailu zasíláte prosím pouze daňové doklady (jeden soubor PDF = jeden daňový doklad). *

Objednáváme u Vás dle nabídky:

Poř.č.	POPIS	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	PŘEDP. CENA JEDNOTKY bez DPH	PŘEDP. CENA CELKEM s DPH	Pozn.
1.	Objednáváme u Vás:			7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	
	zimní údržbu komunikací v areálu Nemocnice Tábor, a.s., dle přiložené situace. Práce budou prováděny od 1.11.2025 - 31.3.2026. Zároveň objednáváme mimořádné dodávky soli.			CELKEM vč. DPH, montáže a dopravného	8 470,00 Kč	

Za správnost a vyřízení objednávky odpovídá:

Josef Markvart
Provozní oddělení
E-mail: josef.markvart@nemta.cz
Mobil: +420 737206796

Podpis:

Ing. Miroslav Kubeš, MBA
ekonomicko-provozní náměstek

Platba: převodem se splatností 21 dnů

Objednávka podléhá registraci dle Zákona o registru smluv: ANO

*Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou.

*Pokud s daňovým dokladem chcete zaslat i jiné dokumenty (např. servisní list, objednávku, dopis) vložte tento dokument do souboru PDF za daňový doklad (první stránka PDF vždy faktura!), nebo je zašlete v jiné emailové zprávě objednateli. Děkujeme za pochopení.

Akceptace objednávky ze strany dodavatele: