



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

DATUM: 19.1.2026	FIRMĚ Filip malby - nátěry s.r.o. Na Roudné 1565/53 301 00 Plzeň filip@malby-filip.cz
IČO: 00669806	
BANKA: ČNB	
ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710	
DIČ: CZ00669806	

VYSTAVIL: [redacted] [redacted] 377 401 188

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-171/26/Ce

Počet příloh:

TEXT OBJEDNÁVKY

Objednáváme u Vás malířské a lakýrnické práce v rozsahu smlouvy č. 0701/20/06/OU.

ŽÁDANKA NA OPRAVU 773 / 2026

Místo plnění: Lůžka dlouhodobě nemocných, LDN 4, 2.NP pavilon č. 54 FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 05.01.2026 do 31.01.2026.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU činí do 71.500,00 Kč bez DPH.

K vystavené faktuře bude doložen podrobný výkaz skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.

PODPIS