



**FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ**

[www.fnplzen.cz](http://www.fnplzen.cz)

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

DATUM: 31.3.2026	<b>FIRMĚ</b> <b>ASTRA - K s.r.o.</b> Chotíkov 195 330 17 Chotíkov  Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň XXX
IČO: 00669806	
BANKA: ČNB	
ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710	
DIČ: CZ00669806	

VYSTAVIL: **XXX** XXX XXX

**OBJEDNÁVKA číslo: NBIT-23/26/OB** Počet příloh:

**TEXT OBJEDNÁVKY**

Objednáváme u vás elektroinstalační práce ve FN Plzeň - Lochotín - přidání 9 ks zdravotnických kamer na pokoje KCH lůžka a KCH JIP, 4. NP na žádost VS KCH dle technologické analýzy ze dne 27.03.2026 a vaší cenové nabídky 26NA00209 ze dne 30.3.2026.

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 dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: [fakturace@fnplzen.cz](mailto: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.

Ing. Radek Lucák  
Náměstek pro bezpečnost a IT

Termín dodání: 04/2026  
Termín provedení

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.

PODPIS