

**FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ**

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 11.12.2025	FIRMĚ PRAGOPERUN, spol. s r.o. areál UNITED BRANDS Modletice 98 215 01 Říčany
IČO: 006 69806	
BANKA: ČNB	
ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710	
DIČ: CZ00669806	

VYSTAVIL: XXX

XXX XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-130/25/Vk

Počet příloh:

TEXT OBJEDNÁVKY

Objednáváme u Vás náhradní díl (ND) pro opravu žehličícího lisu karusel 3-694-B Kannegiesser.

Náhradní díly: 2 ks podložka NS - č. dílu 310 3549581,

dle vaší cenové nabídky ze dne 24.11.2025 č. 730/251900.

Součástí dodávky musí být: doprava předmětu zakázky do místa plnění, včetně související manipulace.

Předpokládaný termín dodání: dle domluvy co nejdříve.

Záruční lhůta: na nové díly 6 měsíců (pakliže délka záruční doby není ovlivněna provozními hodinami viz. návody k obsluze).

Dodané ND musí být nové - nepoužité.

ND zašlete na adresu provozovny odd. Prádelny: FN Plzeň - Lochotín, odd. Prádelny, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň.

Kontaktní osoba: XXX, vedoucí OÚKPT, tel: XXX, mob: XXX, XXX.

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. 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