



**FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ**

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

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

DATUM: 20.5.2025	<b>FIRMĚ</b> <b>PUMPA a.s.</b> U Svitavy 1 618 00 Brno
IČO: 00669806	
BANKA: ČNB	
ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710	
DIČ: CZ00669806	

VYSTAVIL: **XXX**

XXX XXX

**OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-74/25/Cv**

Počet příloh:

**TEXT OBJEDNÁVKY**

Na základě Vaší cenové nabídky (č.PNA01200458-2) ze dne 13.5.2025 u Vás objednááme topenářský materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:

Čerpadlo Grundfos MAGNA1 32-80F 220 230V PN6/10 - 4ks, cena je 12 541,38,- Kč/ks bez DPH (obj. č. ZB00002377)

Celková cena dodávky včetně dopravy je 60 748,- Kč s DPH.

Doručovací adresa:

Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. 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](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

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání červen 2025

Termín provedení

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.

PODPIS