

Objednávka 2800005086

Datum objednávky 15.04.2026
Vyhotovuje: ██████████
Oddělení: Provozně tech.úsek
Telefon:
Mobil:
Mail: ██████████

KaEM TECH s.r.o.
Český Újezd 228
400 10 Chlumec

Adresa odběratele (fakturační):
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Vaše číslo dodavatele u nás 1020092
Termín dodávky: 06.05.2026

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:
Krajská zdravotní, a.s.
pracoviště Rumburk
U Nemocnice 1298/6
408 01 Rumburk

Dodávka do 29033
Dodávka pro 2494010002

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava EPS	64.851,00	64.851,00

Objednáváme u Vás opravu EPS - oprava zdrojů, oprava vedení tlačítek. Akceptací objednávky akceptujete i Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní a.s.

Celk.hodn. bez DPH CZK 64.851,00

Podvrzuji:

M ██████████

Vystavil:.....

Dodavatel potvrzením této objednávky souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami Krajské zdravotní, a.s., s nimiž se seznámil na stránkách https://zakazky.kzcr.eu/document_public.html upravujícími práva a povinnosti dodavatele a Krajské zdravotní, a.s., při uzavření tohoto smluvního vztahu, nejsou-li touto objednávkou výslovně upraveny jinak. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., ██████████

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.