



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 31.7.2025	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: XXX	XXX
OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-919/25/Ce	Počet příloh:
TEXT OBJEDNÁVKY	
<p>Objednáváme u Vás malířské a lakýrnické práce v rozsahu smlouvy č. 0701/20/06/OU.</p> <p>Plán malování ve FN Lochotín - SRPEN 2025</p> <p>Místo plnění: CHK - Lůžka C, 5.NP Společné zařízení západ, pavilon č. 11, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.</p> <p>Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.08.2025 do 31.08.2025.</p> <p>Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.</p> <p>K vystavené faktuře bude doložen podrobný výkaz skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.</p> <p>Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.</p> <p>Kontaktní osoba - zástupce objednatele: XXX.</p> <p>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.</p> <p>Děkuji za vyřízení objednávky</p> <p>Útvar technicko-provozního náměstka</p>	
Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.	PODPIS



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 31.7.2025	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: **XXX** XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-922/25/Ce Počet příloh:

TEXT OBJEDNÁVKY

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

Plán malování ve FN Lochotín - SRPEN 2025

Místo plnění: KARIM - Centrum pro léčbu bolesti, 1.NP Ambulance západ "C" + "D", pavilon č. 19 + č. 18, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.

Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.08.2025 do 31.08.2025.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.

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

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 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

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.

PODPIS



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 31.7.2025	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: **XXX**

XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-930/25/Ce

Počet příloh:

TEXT OBJEDNÁVKY

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

Plán malování ve FN Lochotín - SRPEN 2025

Místo plnění: NCH - Lůžka A, 4.NP Společné zařízení západ, pavilon č. 11, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.

Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.08.2025 do 31.08.2025.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.

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

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 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

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.

PODPIS



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 31.7.2025	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: XXX	XXX
OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-933/25/Ce	Počet příloh:
TEXT OBJEDNÁVKY	
<p>Objednáváme u Vás malířské a lakýrnické práce v rozsahu smlouvy č. 0701/20/06/OU.</p> <p>ŽÁDANKA NA OPRAVU 7863 / 2025</p> <p>Místo plnění: UROL - operační sály, 1.NP pavilonu č. 22, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.</p> <p>Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.08.2025 do 31.08.2025.</p> <p>Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.</p> <p>K vystavené faktuře bude doložen podrobný výkaz skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.</p> <p>Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.</p> <p>Kontaktní osoba - zástupce objednatele: XXX.</p> <p>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.</p> <p>Děkuji za vyřízení objednávky</p> <p>Útvar technicko-provozního náměstka</p>	
Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.	PODPIS



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 29.8.2025	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: **XXX**

XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1051/25/Ce

Počet příloh:

TEXT OBJEDNÁVKY

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

ŽÁDANKA NA OPRAVU 4992 / 2025

Místo plnění: INF - Očkovací centrum, 4.NP pavilonu č. 61, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.09.2025 do 30.09.2025.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.

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

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 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

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.

PODPIS



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 29.9.2025	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: **XXX** XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1147/25/Ce Počet příloh:

TEXT OBJEDNÁVKY

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

Místo plnění: schodiště + chodba, 2.PP - 9.NP Lůžka střed, pavilon č. 1, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.

Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.10.2025 do 31.10.2025.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.

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

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 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

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.

PODPIS



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 30.10.2025	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: XXX	XXX
OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1240/25/Ce	Počet příloh:
TEXT OBJEDNÁVKY	
<p>Objednáváme u Vás malířské a lakýrnické práce v rozsahu smlouvy č. 0701/20/06/OU.</p> <p>Místo plnění: I. interní klinika, 1IK - Dialýza lůžka, 2.NP Komplement východ, pavilon č. 6, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.</p> <p>Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.11.2025 do 30.11.2025.</p> <p>Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.</p> <p>K vystavené faktuře bude doložen podrobný výkaz skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.</p> <p>Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.</p> <p>Kontaktní osoba – zástupce objednatele: XXX.</p> <p>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.</p> <p>Děkuji za vyřízení objednávky</p> <p>Útvar technicko-provozního náměstka</p>	
Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.	PODPIS



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 30.10.2025	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: **XXX** XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1253/25/Ce Počet příloh:

TEXT OBJEDNÁVKY

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

ŽÁDANKA NA OPRAVU 13480 / 2025

Místo plnění: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, INF - lůžka D, 2.NP pavilonu č. 2, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.11.2025 do 30.11.2025.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.

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

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba – zástupce objednatele: 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

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.

PODPIS



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 30.10.2025	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: **XXX** XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1254/25/Ce Počet příloh:

TEXT OBJEDNÁVKY

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

ŽÁDANKA NA OPRAVU 13479 / 2025

Místo plnění: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, INF - lůžka A, 1.NP pavilonu č. 2, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.11.2025 do 30.11.2025.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.

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

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba – zástupce objednatele: 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

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.

PODPIS



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 28.11.2025	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: **XXX** XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1316/25/Ce Počet příloh:

TEXT OBJEDNÁVKY

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

ŽÁDANKA NA OPRAVU 15633 / 2025

Místo plnění: Klinika zobrazovacích metod, RTG a SONO vyšetřovny, 1.NP pavilon č. 22 + 1.NP pavilon č. 59, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.12.2025 do 31.12.2025.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.

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

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba – zástupce objednatele: 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

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.

PODPIS



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

www.fnplzen.cz

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

DATUM: 28.11.2025	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: XXX	XXX
OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1317/25/Ce	Počet příloh:
TEXT OBJEDNÁVKY	
<p>Objednáváme u Vás malířské a lakýrnické práce v rozsahu smlouvy č. 0701/20/06/OU.</p> <p>ŽÁDANKA NA OPRAVU 12408 / 2025</p> <p>Místo plnění: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, ORL lůžka B (dětské oddělení), 5. patro, 6.NP pavilon č. 22, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.</p> <p>Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 01.12.2025 do 31.12.2025.</p> <p>Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.</p> <p>K vystavené faktuře bude doložen podrobný výkaz skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.</p> <p>Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.</p> <p>Kontaktní osoba – zástupce objednatele: XXX.</p> <p>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.</p> <p>Děkuji za vyřízení objednávky</p> <p>Útvar technicko-provozního náměstka</p>	
Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.	PODPIS