

# O B J E D N Á V K A

## ODBĚRATEL

Klatovská nemocnice, a.s.

IČO

Plzeňská 929

26360527

339 01 Klatovy

DIČ

Do 31.12.2020 CZ26360527

Od 01.01.2021 CZ699005333

Bankovní spojení

účet

Objednávka číslo : 802 002684

Datum objednávky : 15.06.2026

## DODAVATEL

BLACK STORM s.r.o.

Pod vrstevnicí

140 00 Praha

Registr. číslo	Název položky, kat./obj. číslo	MJ	Množství	JC	Celk.cena
301 9001101	FIXACE I.V. 6 x 8 cm - PU TRANSPARENTNÍ, bal/100ks, 20bal/kar, 82100				
303 9014185	KALHOTKY ABSORPČNÍ NAVLÉKACÍ VELIKOST M , PAS 70-110 cm, bal/10ks, kart/8bal, 95112				
303 9014190	KALHOTKY ABSORPČNÍ NAVLÉKACÍ VELIKOST XL , PAS 145-170 cm, bal/10ks, kart/8bal, 95114				
303 1003145	MISKA EMITNÍ JEDNORÁZOVÁ PAPIROVÁ 250 x 150 x 40 LEDVINKA MALÁ, bal/300ks, N15000				
320 9011352	RUKAVICE VYŠE. NITRIL N6 - VEL. M - bal/100ks, 1083/F				
320 9011351	RUKAVICE VYŠE. NITRIL N6 - VEL. S - bal/100ks, 1082/F				
320 9012579	TEXTILIE NETKANÁ PŘÍŘEZ 30 x 40cm, bal/100ks, karton/6bal, 90510				

Celk

Faktury a veškeré související dokumenty zasílejte na [fakturace@klatovy.nemocnicepk.cz](mailto:fakturace@klatovy.nemocnicepk.cz)

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

V případě, že se nedohodneme jinak, nebudeme u konkrétního zboží akceptovat vyšší jednotkové ceny než ty, které jsou uvedené v této objednávce.

**Black Storm s.r.o.**

Dodavatel:

**Black Storm s.r.o.  
Pod vrstevnicí 1529/18  
140 00 Praha 4**IČ: 27937194  
DIČ: CZ27937194

Provozovna:

**EXPEDICE  
5.května 889  
289 11 Pečky****FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26203025**Variabilní symbol: 26203025  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: 802 002684 ze dne: 15.06.2026Odběratel: IČ: 26360527  
DIČ: CZ699005333**Klatovská nemocnice, a.s.  
Plzeňská 929  
339 01 Klatovy**

Číslo účtu:

Datum vystavení: 19.06.2026  
Datum splatnosti: 19.07.2026  
Datum uskutečnění plnění: 19.06.2026  
Forma úhrady: PříkazemKonečný příjemce:  
Klatovská nemocnice, a.s., Oddělení MTZ

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: Výdejka č.: 26SV06562

82 100 Transparentní PU náplast, 6x7 cm  
(2000ks/krt)  
95 112/H Pleny pro dospělé, navlékací,  
vel. M (10ks/bal, 8bal/krt)  
95 114/H Pleny pro dospělé, navlékací,  
vel. XL (10ks/bal, 8bal/krt),  
90 700 Miska emitní (50ks/bal,  
300ks/krt)-48kartů-paleta  
1082/F Rukavice vyšetřovací -  
Nitrilex/Nitril, bez pudru, box/100ks, vel.S  
1083/F Rukavice vyšetřovací -  
Nitrilex/Nitril, bez pudru, box/100ks,  
vel.M  
90 510 Přířez z netkané textilie 30x40cm,  
100ks/bal. (6bal/kar)  
Zaokrouhlení

Součet položek	51 600,00	6 192,00	57 792,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>57 792,00</b>

Prohlášení - na dodané výrobky podléhající zak.č.22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě v souladu se směrnicí rady 93/42/EHS a nařízení vlády č.54/2015 Sb., která stanoví druhy zdravotnických prostředků vedených v klasifikačních třídách.

Podpis: [Redacted]

Vystavil: [Redacted]

firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 127793

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Ekonomický a informační systém POHODA