

**Fakultní nemocnice Plzeň**

Edvarda Beneše 1128/13

301 00 Plzeň

Strana 1

Objednávka číslo **MTZ/26/01795/** Datum vystavení **26.6.2026**  
Objednávající

Objednavatel **Fakultní nemocnice Plzeň** Dodavatel **Šárka Neustupná**  
**Edvarda Beneše 1128/13**  
**301 00 Plzeň** **Znojemská 1559/24**  
**Plzeň, 323 00**  
**Česká republika**

IČ **00669806** DIČ **CZ00669806** IČ **23547812** DIČ **XXX**  
Bankovní spojení **ČNB 33739311/0710** Telefonní číslo  
Číslo bankovního účtu **33739311/0710** Číslo faxu  
Plátce DPH **Ano** Email

**Objednáváme u Vás**

Číslo	Popis	Množství MJ	Nákupní cena	Sleva DPH		Částka
				%	%	
342100000001	Kapesníky papírové - box 200 ks 2V	1 500 BAL	24,079	0	36 118,50	
342200000007	Pasta na zuby 75 ml	360 kus	11,9669	0	4 308,08	
341200000018	WC závěs - osvěžovač min. 33 g	810 kus	7,502	0	6 076,62	
341200000018	WC závěs - osvěžovač min. 33 g	3 200 kus	7,8529	0	25 129,28	
<b>Částka včetně DPH celkem CZK</b>					<b>71 632,48</b>	

Pokud není uvedeno jinak, zboží zasíláte na adresu: FN Plzeň, sklad MTZ, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň.  
NA FAKTURU A BALÍKOVOU ZÁSILKU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY. Žádáme Vás o splatnost faktur 30 dní.  
DUZP na faktuře musí následovat po datu vystavení této objednávky. Objednávka je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  
FAKTURU ZAŠLETE ELEKTRONICKY NA ADRESU: fakturace-mtz@fnplzen.cz  
PROSÍME O AKCEPTACI OBJEDNÁVKY - OBRATEM