

**Fakultní nemocnice Plzeň**

Edvarda Beneše 1128/13

301 00 Plzeň

Strana 1

Objednávka číslo **MTZ/26/01856/** Datum vystavení **2.7.2026**
Objednávající

Objednavatel **Fakultní nemocnice Plzeň** Dodavatel **UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o.**
Edvarda Beneše 1128/13 **Pod bání 2146/8**
301 00 Plzeň **Libeň**

Praha, 180 00**Česká republika**

IČ **00669806** DIČ **CZ00669806** IČ **26435357** DIČ **CZ26435357**

Bankovní spojení **ČNB 33739311/0710** Telefonní číslo **283 852 301**

Číslo bankovního účtu **33739311/0710** Číslo faxu **283 853 177**

Plátce DPH **Ano** Email **objednat.asp@unipro-alpha.com**

Objednáváme u Vás

Číslo	Popis	Množství MJ	Nákupní cena	Sleva %	DPH %	Částka
343190000004	Kazeta 100 NX, 10144 (bal./2ks) (CS Lochotín, NS: 6700)	14 BAL	7 296,30	0		102 148,20

Smluvní vztah: 1292/25/04/OTO

Částka včetně DPH celkem CZK 102 148,20

Pokud není uvedeno jinak, zboží zasílejte 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