

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 30100 Plzeň

Objednávka číslo: 26/3987/OTO/Gr

Datum vystavení: 04.09.2026

Objednávající: XXX

Objednavatel: **Fakultní nemocnice Plzeň**
Edvarda Beneše 1128/13
30100 Plzeň

Dodavatel: **LINET spol. s r.o.**
Želevčice 5
274 01 Slaný

IČO: 00669806 DIČ: CZ00669806
Bankovní spojení: **ČNB Česká národní banka**
Číslo účtu: **33739311/0710**
Plátce DPH: **Ano**

IČO: 00507814 DIČ: CZ00507814
Telefon: **312 576 111**
Fax: **312 522 668**
E-mail: **XXX**

Objednáváme u Vás:

Dodání: 12x akumulátoru obj. č. 8214-3040C, 3x ruční ovladač obj. č. S6010208D, 2x sesterský ovladač obj. č. S6010559E, 10x napájecí kabel obj. č. S6008847F.

(NS: 1253)

Faktury vystavujte se splatností 30 dní a POSÍLEJTE VÝHRADNĚ NA MAIL: fakturace-otz@fnplzen.cz.
Pokud částka za zboží, včetně DPH, překročí 40 tis. Kč, zašlete před plněním cenový návrh.

ZBOŽÍ ZAŠLETE NA ADRESU: Jméno referenta, FN Plzeň, odd. OTO, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň.
!!! NA FAKTURU A BALÍKOVOU ZÁSILKU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY !!!

Objednávka je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Postoupení práv a povinností ze smluvního vztahu založeného touto objednávkou, včetně případného postoupení pohledávek, může kterákoliv smluvní strana uskutečnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Jakékoliv prohlášení kterékoliv smluvní strany odchylovající se od předchozí věty bude považováno za neplatné.

Děkuji.