



## Objednávka 187/ 2017 - PO

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
Provozní odbor  
Sokolská 581  
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

**Dodavatel**  
**iXperta s.r.o.**  
Průmyslová 1306/7  
Praha 10  
102 00

DIČ: CZ00179906  
IČO: 00179906  
Banka: Česká národní banka  
Číslo účtu: 24639511/0710  
Obchodní rejstřík: Zř.Listina MZČR - č.j.MZDR 17266-II/2012

DIČ: CZ27599523  
IČO: 27599523

Vyřizuje :  
Telefon :  
E-MAIL:



Datum vystavení: 26.10.2017  
Termín dodání:

### Objednáváme u Vás:

na základě servisní smlouvy č. W13356 objednáme u Vás opravu 5 ks účastnických karet SLMA24 systému OpenScape 4000 v lokalitě Sokolská.

NS: 9144  
inv.č.: 0271660000

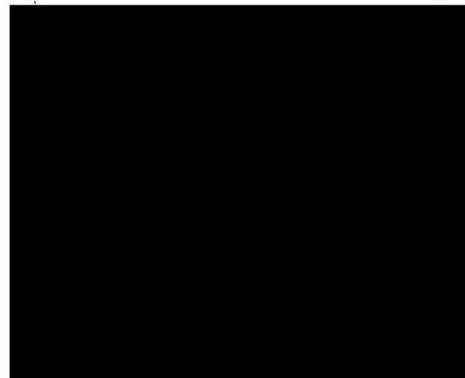
Celková cena: 159 291,- Kč s DPH.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení zadavateli.

Děkuji

**K faktuře přiložte rozpis prací s potvrzeným přehledem provedené služby.  
Na faktuře uveďte číslo objednávky.**

FN HK požaduje uvést k faktuře prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není/je veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je správcem daně dle § 109 z.č. 235/2004 Sb. zveřejněn.



**Matěna Jan**

**Od:** [REDACTED]

**Odesláno:** 26. října 2017 11:35

**Komu:** [REDACTED]

**Předmět:** RE: Objednávka

Dobrý en, pane [REDACTED]

děkuji moc. Stran našeho jednání se ozvu příští týden.

Zdraví,

[REDACTED]

**Subject:** Objednávka

Dobrý den pane [REDACTED]

v příloze posílám dle včerejší domluvy objednávku na opravu 5 desek SLMA24.

S pozdravem

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Provozní odbor

Sokolská 581 | 500 05 Hradec Králové

[REDACTED]

26.10.2017