



## OBJEDNÁVKA č. 060/001/2021/01384/L

| Zmluvné strany  | Predávajúci  | Kupujúci  |            |          |       |              |
|---|--|---|------------|----------|-------|--------------|
| Označenie podniku firmy a registrácia podnikateľskej činnosti   |  | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  |            |          |       |              |
| Adresa  |  | ul. V. Spanyola 43<br>012 07 Žilina   |            |          |       |              |
| IČO   |  | 17335825  |            |          |       |              |
| IČ DPH<br>DIČ   |  | SK 2020699923<br>2020699923   |            |          |       |              |
| Bankové spojenie<br>Číslo účtu<br>SWIFT/BIC   |  | Štátna pokladnica<br>SK3281800000007000280470<br>SWIFT/BIC :SPSRSKBA<br>Štátna pokladnica Radlinského 32<br>810 05 Bratislava 15            |            |          |       |              |
| Zastúpenie  |  | Rada riaditeľov :<br>Ing. I. Stalmašek - generálny riaditeľ<br>Ing. P. Braška - ekonomický riaditeľ<br>MUDr. I. Bízik - medicínsky riaditeľ |            |          |       |              |
| Zmluvné strany sa dohodli, že všetky pohľadávky predávajúceho, ktoré vzniknú z tejto objednávky, predávajúci nepostúpi tretej strane bez písomného súhlasu kupujúceho.  |  |   |            |          |       |              |
| <b><u>„Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela ( úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp. zhotovení diela“.</u></b> |  |   |            |          |       |              |
| <b>Predmet plnenia</b>  |  |   |            |          |       |              |
| Por. č.   | Názov tovaru   | Počet   | Jed. množ. | Cena v € | DPH € | Cena s DPH € |
| Objednávame u Vás :   |  |   |            |          |       |              |
| 1.  | Výroba a montáž plošiny :<br>d : 4,8 m, š : 1 m, prevýšenie : 0,76 m<br>(rošty, materiál, zinkovanie, výroba a montáž, demontáž) | 1   | ks         |          |       |              |
| <b>Termín plnenia :</b>   |  | <b>IHNEĎ</b>  |            |          |       |              |
| <b>Cena za dielo :</b>  |  | <b>€ bez DPH</b>  |            |          |       |              |
| <b>Splatnosť kúpnej ceny :</b>  |  | <b>60 dní od vystavenia faktúry. Platí na objednaný materiál, dopravu.</b>  |            |          |       |              |
| <b>Zvláštne dojednanie :</b>  |  | <b>Vyplnenú a potvrdenú objednávku žiadame vrátiť späť.</b>   |            |          |       |              |
| <b>Predávajúci :</b>  |  | Kupujúci:<br><br>Ing. I. Stalmašek, MBA - generálny riaditeľ FNŠP Žilina<br><br>Ing. P. Braška, MBA - ekonomický riaditeľ FNŠP Žilina       |            |          |       |              |
| <b>Dátum :</b>  |  | Dátum zverejnenia na web : 23.06.2021<br>Dátum vyhotovenia : 28.06.2021   |            |          |       |              |

**Tel.:** + 421 41/ 5110 234  
**Fax:** + 421 41/ 7233 256  
Vybavuje : Ing. Mária Léková  
[www.fnspza.sk](http://www.fnspza.sk)  
**e-mail:** [lekova@fnspza.sk](mailto:lekova@fnspza.sk)

**Bankové spojenie:**  
Štátna pokladnica  
**Č. účtu:** SK32 8180 0000 0070 0028 0470  
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

**IČO :** 17335825  
**DIČ :** 2020699923  
**IČ DPH:** SK2020699923