

**OBJEDNÁVKA č.060/001/2023/002452/KAV**

| Zmluvné strany (označená v zmysle záhlavia zmluvy) | | Dodávateľ: predávajúci/poskytovateľ služby/zhotoviteľ | | Objednávateľ: kupujúci/prijímateľ služby | | |
|--|--|---|--|--|-----|----------------|
| Označenie dodávateľa a registrácia podnikateľskej činnosti | | | | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina zriadený Zriad. listinou MZ SR č. 3724/1991-A/XIV-1 zo dňa 09.12.1991 v znení nesk. zmien | | |
| Adresa | | | | Ul. V. Spanyola 43 012 07 Žilina GPS: 49.217570, 18.746467 | | |
| IČO | | | | 17 335 825 | | |
| IČ DPH DIČ | | | | SK 2020699923 2020699923 | | |
| Bankové spojenie Číslo účtu SWIFT/BIC | | | | Štátna pokladnica SK32 8180 0000 0070 0028 0470 SPSRSKBA | | |
| Zastúpenie | | | | Riaditeľ FN sP Žilina Mgr. Eduard Dorčík | | |
| CPV kód: 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) | | | | | | |
| Táto objednávka sa riadi Všeobecnými platnými a účinnými obchodnými podmienkami Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina, so sídlom Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, IČO: 17335825 zverejnených na webovej stránke: https://www.fnszpa.sk/o-nemocnici/pre-dodavatelov/vseobecne-obchodne-podmienky | | | | | | |
| Predmet plnenia: cenová ponuka CN 20230002 | | | | | | |
| Por. č. | Názov tovaru/služby | Počet | Jed. množ. | Cena v € bez DPH | DPH | Cena v € s DPH |
| 1. | Žiadam zabezpečiť prepravu 25 ks paliet zo Šarišských Michaľan do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. | | | | | |
| Suma sumárom: Σ bez DPH | | | | | | |
| Splatnosť kúpnej ceny: 60 dní od vystavenia faktúry | | | | | | |
| Zvláštne dojednanie: areál FN sP Žilina | | | | | | |
| Vyplnenú, podpísanú a potvrdenú objednávku žiadame vrátiť späť. | | | | | | |
| Predávajúci: | | | Kupujúci: | | | |
| Dátum: | | | Mgr. Eduard Dorčík Riaditeľ FN sP ZA..... | | | |

Vybavuje za kupujúceho: Ing. Kavalikova Petra

Kontakt: Tel. + 421 41/5110234**E- mail:** petra.kavalikova@fnszpa.sk

www.fnszpa.sk