

# O B J E D N Á V K A

## ODBĚRATEL

Stodská nemocnice, a.s. IČO  
Hradecká 600 26361086  
333 01 Stod DIČ  
[REDACTED] CZ26361086

Bankovní spojení účet  
Komerční banka, a.s. [REDACTED]

Objednávka číslo : 802 192036

Datum objednávky : 12.7.2019

## DODAVATEL

PPN group s.r.o.

Domažlická 1135/119

318 00 Plzeň

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Děkujeme.

Fakturu ve formátu PDF prosím zasílejte na email: [fakturace@stod.nemocnicepk.cz](mailto:fakturace@stod.nemocnicepk.cz)

Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky. Bez čísla objednávky fakturu nemůžeme zaúčtovat a bude vám vrácena.

Dobrý den,  
objednáváme u vás úklid po malování jednotlivých oddělení nemocnice dle první části cenové nabídky, začátek od 17.7. - dle harmonogramu (do 1.9.2019).

Celková cena 73.000,-- Kč s DPH.

Děkuji

Jitka Štumpfová  
Stodská nemocnice, a.s.

tel. [REDACTED]