**Oddělení marketingu**

**Odběratel: Dodavatel:**

**Fakultní nemocnice Olomouc**

I.P.Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

VÁŠ DOPIS ZN/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA  
Malínková 588443765

DATUM

22.5..2018

|  |
| --- |
|  |
| Aquapark Olomouc, a.s.  Kafkova 526/21  783 01 Olomouc  IČ: 27820378  DIČ: CZ27820378 |  |
|  |  |
|  |  |

**Objednávka č. 33/OMAR/2018**

**Dobrý den,**

**Objednáváme u Vás konání firemní akce pro zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc, která zahrnuje volný vstup do areálu, animační program a občerstvení.**

Termín a čas konání**: 7.6.2018 od 14:00 hodin do 19:00 hodin**

**Předpokládaný počet osob: 600 osob (cca 350 dětí a 250 dospělých)**

**Občerstvení zahrnuje: smažený sýr, hranolky, balená tatarská omáčka + nápoj 0,5, zmrzlinu**

**Prosím pak účtovat dle skutečné spotřeby.**

**Cena za službu: 147.670,- Kč vč. DPH**

**Děkujeme**

**Dagmar Malínková**

**Odbor marketingu**

**Fakultní nemocnice Olomouc**

**NS: FKSP**

**Důležité upozornění:**

**Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Proto požadujte úhradu faktur po 60 dnech od vystavení faktury.**

**Z tohoto důvodu prosím opravte ve faktuře i datum splatnosti.**