

**DODAVATELSKÁ OBJEDNÁVKA**Číslo: **DO39188KM****200010 - Ředitelství nemocnice****IČO odběratele:** 27660532  
**DIČ odběratele:** CZ27660532**IČO dodavatele:** 18189407  
**DIČ dodavatele:****Dodavatelská adresa:**  
200010 - Ředitelství nemocnice  
Kroměřížská nemocnice a.s.  
Havlíčkova 660/69  
767 01 Kroměříž**Adresa:** **MORAVASTAV spol. s r.o.**  
Hulínská 1  
76701 Kroměříž**Telefon:****Fax:****Objednává:** 200010 - Ředitelství nemocnice**Datum vystavení:** 29.03.2021**Vyřizuje:****Datum dodání:** 15.04.2021**Kontakt:****Poznámka:**Faktura bude mít stanovenou splatnost minimálně 30 kalendářních dní od doručení faktury objednateli, přičemž splatnost faktury bude vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci počínaje měsícem následujícím po jejím doručení.; Potvrzeno z IP: 185.82.239.215**Objednávané položky:**

ID	Položka	Katalog.č.	Množ.	Jedn.	Cena bez DPH/j.	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1	#zednické práce - budova L suterén (bourání zdiva, zárubní, osazení nových zárubní, dveří, kotvení, omítky) <b>Poznámka:</b> dle cenové nabídky č. MOR-5/2021		1		--	--	--
<b>Celkem:</b>						<b>63 038,00</b>	<b>63 038,00</b>

**Potvrzeno dodavatelem:** 30.03.2021 08:22

30.03.2021 08:22:15

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 185.82.239.215