

**Odb ratel**

Fakultní nemocnice Olomouc

**Sklad textilu**

Zdravotník 248/7

77900 Olomouc

I O 00098892 DI CZ00098892

Bankovní spojení:

eská národní banka, 36334811/0710

Spisová zna ka

P ísp vková organizace z ízená MZ R . j. OP-054-25.11.90

**Dodavatel**

**SANICARE s.r.o.**

**Masarykovo nám stí 77  
664 71 Veverská Bítýška  
CZECH REPUBLIC**

I O **26892626** DI **CZ26892626**

Kontaktní osoba (e-mail)

**P íjemce**

Kód akce	Datum dodání	07.06.2023
Zp sob dopravy	Datum vytvo ení	06.06.2023
Zp sob úhrady	Vytvo il	Sommerová Iva
Dodací podmínky		

Na faktu e musí být uvedeno íslo naší objednávky a jméno objednavatele! Telefon: 588 444 372  
iva.sommerova@fnol.cz

**P edm t**

Kód zboží	Název zboží	Katalogové íslo	Zkrácená poznámka	Objednáno MJ výsledné
TA066	Set rouškovací o ní II bal. 11 ks	279197		22,00 ks
TA237	Set rouškovací o ní sterilní (O NÍ) bal. 7 ks	269606		105,00 ks
TA939	Set rouškovací na ruku (1 bal. = 4 ks)	262623	= 12 ks	3,00 bal
TA940	Set rouškovací na břec v extenzi (1 bal. = 4 ks)	262622	= 16 ks	4,00 bal

**Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.**

mail 6.6.

*Razítka a podpis dodavatele*

*Razítka a podpis odb ratele*

Platba na základ faktury, ve které uve te íslo naší objednávky. K faktu e prosím p íkládejte kopii objednávky.  
Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dní od data prokazatelného doru ení da . dokladu. Da ový doklad p edejte do 3 dn od data pln ní.  
Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

**Faktury zasílejte v elektronickém formátu PDF v etn standardu ISDOC, pokud Váš ekon. systém standard ISDOC podporuje. Každou jednotlivou fakturu zasílejte samostatným emailem (tzn. nap . p t faktur = p t email ) na adresu fin@fnol.cz.**