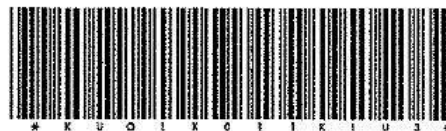




Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím ve 2 vyhotoveních a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/00863/OZ/OBJ
	Datum vyhotovení :	07.06.2017
	Dodací lhůta :	13.06.2017

Dodavatel :	Odběratel :
Středomoravská nemocniční a.s. Mathonova 291/1 79604 Prostějov IČO: 27797660 DIČ: CZ699000899	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Úhrada nákladů za opravu SMN a.s. při pojistné události č.6045797 v Nemocnici Prostějov dne 25.2.2017		
Předpokládaná cena celkem:		165 053,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
Ing. Bohuslav Kolář, MBA vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003522	5171	000	000000022	0000000014	0020000000000	165 053,00 Kč

Vyřizuje:	Vrbecký Pavel Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:	+420 585508582		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	p.vrbecky@kr-olomoucky.cz	Jana Svozilová	14 -06- 2017

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		

Štátný úrad

KRAJSKÝ ÚRAD OLOMOUCKÉHO KRAJE <i>Olomoucký úřad</i>		
Datum dovolení:	14.06.2017	Príp. číslo:
Číslo príkazu:	
Počet dní dovolenosti:	
Počet príloh/pod. k tomu príloh:	