



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiahfmf.

Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : **2023/01471/OI/OBJ**

Datum vyhotovení : **12.12.2023**

Dodací lhůta : **31.01.2024**

Dodavatel :

IČO: 41374797

DIČ: CZ510404136

Odběratel :

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás na naši akci "AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Pířerov - rekonstrukce pokojů pavilonu CH" v m.č. 327 dodávku a montáž kuchyňské linky dl. 4,3 m vč. dřezu s baterií - podrobnosti viz příložená cenová nabídka dodavatele ze dne 10.12.2023.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

88 814,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

v
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: