



Objednávka č.: DIS2400680



VYŘIZUJE Srovnal David

☎ 588 442 994;731681097

FAX

E-MAIL David.Srovnal@fnol.cz

DATUM 06.02.2024

JOHNNY SERVIS s.r.o.

nám. 9. května 1
266 01 Tetín

Druh faktury FNOL:

Objednáváme u Vás

pronájem 3 ks zánovních kancelářských kontejnerů o rozměrech 6 x 2,45 m. Termín instalace 15.2 nebo 16.2.2024.

Středisko: Transfuzní oddělení: výroba

NS: 3590

Kontakt: Bc. Michaela Galčanová, DiS., tel. 588 442 975

Platba na základě faktury, ve které uvedte číslo naší objednávky a jméno objednavatele. K faktuře prosím přikládejte kopii objednávky včetně potvrzeného dokladu o provedení, předání práce nebo dodacího listu. Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dní od prokazatelného doručení. V případě režimu přenesené daňové povinnosti předejte daňový doklad do 3 DNŮ OD DATA ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ !!! Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Faktury zašlete v elektronickém formátu PDF včetně standardu ISDOC, pokud jej Váš systém podporuje. Každou fakturu zasílejte samostatným e-mailem na adresu: fin@fnol.cz.

VYSTAVIL:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
J.Pavlov 1535, 779 00 Olomouc, tel. 585 442 984
Útvar hospodářského správního úřadu
Odbor energetiky a účetnictví hospodářství