

Na fakturách a dodacích listech, prosím, vždy uvádějte číslo objednávky a číslo zakázky.
Bez těchto údajů nelze zadat doklady do systému.

OBJEDNÁVKA 530250086	
<u>Odběratel :</u> Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Havlíčková 1265/50 767 01 Kroměříž IČ : 00567914 DIČ : CZ00567914	Řada dokladu : 530 Číslo dokladu : 250086 CODE : Zakázka : Způsob dopravy : Forma úhrady : Platebním příkazem
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXXX Mobil: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<u>Místo určení :</u>	<u>Dodavatel :</u> Ing. Eduard Šober Pilařova 8/2 767 01 Kroměříž IČ : 12303518 DIČ : XXXXXXXXXX <u>Kontaktní osoba :</u> Jméno : XXXXXXXXXXXXXXXXXX Tel : XXXXXXXXXXXXXXXXXX e-mail : XXXXXXXXXXXXXXXXXX Mob : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datum pořízení : 07.03.2025 Požadované datum dodání : Požadovaný termín dodání :	

Popis dodávky: Koordinátor BOZP na staveništi

Popis zboží / služby	Jedn. cena DPH bez DPH %	Množství MJ	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Z důvodu prodloužení termínu staveb "Rekonstrukce vodovodu SJ a VZ trasy" a "PN Kroměříž - technická infrastruktura" objednávám u Vás Technický dozor stavebníka.	XXXXXX XX	XXXX XX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Cena objednávky**47 600,00 Kč bez DPH****47 600,00 Kč s DPH**

Jelikož došlo k posunutí termínu dokončení projektu je potřeba zajistit výkon TDS.

Doložka podle z. č. 320/2001 Sb

Příkazce operace: XXXXXXXXXXXXXX	Dne: 14.3.2025	(Příkazce operace -> Správce rozpočtu)
Správce rozpočtu: XXXXXXXXXXXXXX	Dne: 17.3.2025	(Správce rozpočtu -> K objednávce)
Objednal: XXXXXXXXXXXXXX	Dne: 17.3.2025	(K objednávce -> Objednáno)