



## Dodavatelská objednávka

Číslo obj.:  
**OVS/POD/25/01926**

Odběratel:  
**Vsetínská nemocnice a.s.**  
Nemocniční 955  
755 01 Vsetín

IČ: 26871068

DIČ: CZ26871068

Dodací adresa: **Vsetínská nemocnice a.s.**  
**Nemocniční 955**

**755 01 Vsetín**

Dodavatel:  
**Miroslav Daněk**  
Ohrada 1848  
755 01 Vsetín

IČ: 88052907

DIČ:

Telefon:  
E-mail:

Datum vystavení: 22.5.2025  
Datum odeslání: 23.5.2025  
Termín dodání: **od 13:30 4.7.2025 ,**  
**6.7.2025**

Vyřizuje:  
E-mail:  
Objednací značka:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

### Položky:

| Kód           | Název                                       | Množství | MJ  | Cena/MJ<br>bez DPH | Celkem<br>bez DPH | Celkem<br>s DPH  |
|---------------|---------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------------|------------------|
|               | Bourací a zednické práce dle CN z 22.5.2025 | xxx      | xxx | xxx                | 83 971,50         | 83 971,50        |
| <b>Celkem</b> |                                             |          |     |                    | <b>83 971,50</b>  | <b>83 971,50</b> |

Požadujeme zaslání faktury v elektronické formě na e-mail: [fakturace@nemocnice-vs.cz](mailto:fakturace@nemocnice-vs.cz).  
Na faktuře, prosím, uveďte číslo naší objednávky.