

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

OBJEDNÁVKA 520250079	
Odběratel : Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Havlíčková 1265/50 767 01 Kroměříž IČ : 00567914 DIČ : CZ00567914	Řada dokladu : 520 Číslo dokladu : 250079 Zakázka : VZ0197280 Nákl. středisko : 510060 Způsob dopravy : Forma úhrady : Platebním příkazem
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXXXXX Mobil: XXXXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Místo určení :	Dodavatel : Malířské centrum Znojmo, s.r.o. náměstí Svobody 1548/5 669 02 Znojmo IČ : 29213525 DIČ : XXXXXXXXXXXX Kontaktní osoba : Jméno : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tel : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e-mail : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mob : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datum pořízení : 23.05.2025 Požadované datum dodání : Požadovaný termín dodání :	

Popis dodávky: malířské práce odd. 17A

Popis zboží / služby	Jedn. cena DPH bez DPH %	Množství MJ	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Malování oddělení 17 A	XXXXXX XX	XXXX XX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Cena objednávky	295 028,88 Kč bez DPH
	356 984,94 Kč s DPH

Doložka podle z. č. 320/2001 Sb

Příkazce operace: XXXXXXXXXXXX	Dne: 29.5.2025	(Příkazce operace -> Správce rozpočtu)
Správce rozpočtu: XXXXXXXXXXXX	Dne: 11.6.2025	(Správce rozpočtu -> K objednání)
Objednal: XXXXXXXXXXXX	Dne: 11.6.2025	(K objednání -> Objednáno)