

Odběratel:  
**Uherskohradištská nemocnice a.s.**  
J. E. Purkyně 365  
686 06 Uherské Hradiště

IČ: 27660915      DIČ: CZ27660915

Dodací adresa: **Uherskohradištská nemocnice a.s.**  
**J. E. Purkyně 365**

Dodavatel:  
**Pavel Popelka**  
Strání, Obecnice I 608  
687 65 Strání

IČ: 42346959      DIČ:

Telefon:  
E-mail:

**686 06 Uherské Hradiště**

Datum vystavení: 31.10.2025

Vyřizuje:

Telefon: ,

Datum odeslání: 31.10.2025

E-mail:

Termín dodání:

Objednací značka:

Objednáváme u Vás:

Na základě cenové nabídky v dodatku č. 3 SML003788 ze dne 13.3.2023

Malba a nátěry na budově PGO (porodní trakt, operační trakt, lůžkové oddělení G, lůžkové oddělení šestinedělí), patologie, kuchyně, ONM, sociální lůžka

Malířské práce budou provedeny a vyúčtovány na základě rámcové smlouvy SML 001044 a dodatku č. 3 SML 003788 ze dne 13.3.2023.

Faktura bude vystavena na základě kontroly a soupisu provedených prací, který bude přílohou faktury.

**Položky:**

<b>Kód</b>	<b>Název</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena/MJ bez DPH</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>Celkem s DPH</b>
	malby a nátěry	xxx	xxx	xxx	291 005,00	291 005,00
<b>Celkem</b>					<b>291 005,00</b>	<b>291 005,00</b>

Požadujeme zaslání faktury v elektronické formě na e-mail: [financi@nemuh.cz](mailto:financi@nemuh.cz).

Na faktuře, prosím, uveďte číslo naší objednávky.