



## Dodavatelská objednávka

Číslo obj.:  
**OVS/ENE/26/01002**

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:  
**INFIMA, s.r.o.**  
Jasenická 1427  
755 01 Vsetín

IČ: 63323168

DIČ: CZ63323168

Telefon:  
E-mail:

Datum vystavení: 10.3.2026

Vyřizuje:

Telefon: ,

Datum odeslání: 10.3.2026

E-mail:

Termín dodání:

Objednací značka:

Objednáváme u Vás:

Oprava osvětlení heliportu dle cenové nabídky z 16.2.2026.

Předmětem objednávky je výměna zemního LED osvětlení, osvětlení přistávací plochy, úprava rozvaděče heliportu a instalace nového rozvodu veřejného osvětlení VO.

Objednávka zohledňuje jak opravu osvětlení heliportu tak přepojení části VO z rozvaděče heliportu do nového rozvaděče na budově K.

Fakturace bude provedena v režimu přenesené daňové povinnosti, na fakturu uveďte název akce "Oprava osvětlení heliportu" a dále kód klasifikace produkce CZ-CPA 43.21.10, elektroinstalační práce

### Položky:

Kód	Název	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	Oprava osvětlení heliportu	xxx	xxx	xxx	123 500,00	123 500,00
<b>Celkem</b>					<b>123 500,00</b>	<b>123 500,00</b>

Požadujeme zaslání faktury v elektronické formě na e-mail: fakturace@nemocnice-vs.cz.

Na faktuře, prosím, uveďte číslo naší objednávky.