



Objednávka č.: DIS2502019



VYŘIZUJE Pospíšilová Petra

TEL 588 445 269

FAX

E-MAIL Petra.Pospisilova3@fnol.cz

DATUM 07.04.2025

Wald & Garten s.r.o

**Hostkovice 29
783 57 Tršice**

Druh faktury FNOL:

Objednáváme u Vás dodání náhradních dílů:

Katalogové číslo	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem
	plastová nádoba na benzín 1l.	6,00	ks		
	vazelína do křovinořezu	1,00	ks		
	struna do křovinořezu 3mm	2,00	ks		
	rukavice ke křovinořezu	3,00	ks		
Určeno pro:	řezací kotouč na křovinořez	4,00	ks		
Určeno pro:	D043546-000 Křovinořez STIHL FS-450			FS-450	

Středisko: Sklady, ostatní provozy: Parková skupina

NS: 9308

Kontakt: Rudolf Pobijecský, tel. 588 443 131

Platba na základě faktury, ve které uveďte číslo naší objednávky a jméno objednavatele. K faktuře prosím přikládejte kopii objednávky včetně potvrzeného dokladu o provedení, předání práce nebo dodacího listu. Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dní od prokazatelného doručení. V případě režimu přenesené daňové povinnosti předejte daňový doklad do 3 DNŮ OD DATA ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ !!! Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Faktury zašlete v elektronickém formátu PDF včetně standardu ISDOC, pokud jej Váš systém podporuje. Každou fakturu zasílejte samostatným e-mailem na adresu: fin@fnol.cz.

VYSTAVIL:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 442 994
Útvar hospodářské technické správy
Odbor energetiky a vodního hospodářství