

Objednávka OV/19/02/0220

Datum vystavení...: 22.1.2019
Termín dodání
Interní číslo: No110738 (Periodická)

OBJEDNATEL: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava IČO: 71009396 DIČ: CZ71009396
Fakturu zašlete na adresu: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava
Zboží dodejte na adresu: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava
Kontaktní osoba: [redacted] Tel.....: E-mail: [redacted]

HORIBA, GmbH, organizační složka Prmyslová 7 10200 Praha

DODAVATEL:
HORIBA, GmbH, organizační složka
Prmyslová 7
10200 Praha
IČO: 49366904
DIČ: CZ49366904
Tel.....:
Fax.....:
E-mail: [redacted]

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok
1	Objednáváme u vás na rok 2019 servisní a profylaktické práce do finančního limitu 500tis. v etn náhradních dílech a v cenách dle vaší cenové nabídky ze dne 15.1.2019.		1,00 ks	OV022600/51

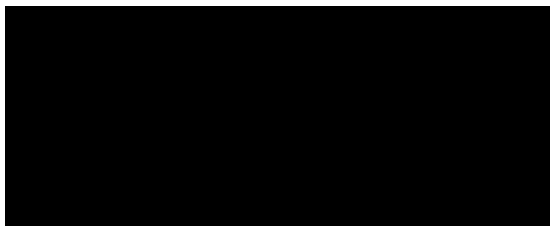


Ing. Eduard Ježo
editel

Akceptací této objednávky uděluje dodavatel souhlas s uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb. Písemné potvrzení objednávky zašlete zprávu prostřednictvím elektronické adresy na e-mail, ze kterého byla objednávka odeslána.

Akceptujeme objednávku a souhlasíme s jejím uveřejněním v registru

[redacted]
vedoucí organizační složky
HORIBA GmbH



Žadatel.....: V ceně schválil.....: Finanční schválil.....: Vystavil(a).....: Telefon.....:	NS/Lok.....: OV022600/51 číslo dokumentu: OV/19/02/0220-1	Strana...: 1 / 1
---	--	------------------