

Objednávka OV/19/02/0331

Datum vystavení...: 4.2.2019

Termín dodání

Interní číslo.....: No111191 (Periodická)

OBJEDNATEL:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
IČ...: 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:

**Prima, komanditní společnost
Soudní 3609/5
Kroměříž**

DODAVATEL:

Prima, komanditní společnost
Soudní 3609/5
Kroměříž

IČ.....: 15549151
DIČ.....: CZ15549151
Tel.....:
Fax.....:
E-mail :

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok
1	Na základě výběru dodavatele ze dne 1.2.2019 objednáme u Vás celoroční komplexní servisní služby pro pracoviště Kroměříž do finančního limitu 250.000,-Kč Opravy a údržba - doprava (Zákl.)		1,00 ks	OV055400/51



PRIMA, k.s.
Velehradská 4260
767 01 Kroměříž
Tel.:
www.prima-kromeriz.cz
CZ A0120

Ing. Eduard Ježo
ředitel

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

Žadatel.....	NS/Lok.....: OV055400/51	Strana ..: 1 / 1
Věcně schválil.....		
Finančně schválil.....		
Vystavil(a).....	Číslo dokumentu: OV/19/02/0331-1	
Telefon.....		