

# Objednávka OV/19/02/0286

Datum vystavení...: 30.1.2019  
Termín dodání .....  
Interní číslo .....: No110976 (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:**

Daní ek s.r.o.  
Vizovická 423  
76001 Zlín

**DODAVATEL:**

Daní ek s.r.o.  
Vizovická 423  
76001 Zlín

IČO: 26946955  
DIČ: CZ26946955  
Tel.....  
Fax.....  
E-mail :

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	Na základě výběru dodavatele ze dne 29.1.2019 objednáme u Vás celoroční komplexní servisní služby pro pracoviště Zlín do finančního limitu 450.000,-K Opravy a údržba - doprava (Zákl.)		1,00 ks	OV055400/51

Ing. Eduard Ježo  
editel

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

Žadatel..... V čem schválil..... Finančně schválil..... Vystavil(a)..... Telefon.....	NS/Lok .....: OV055400/51  číslo dokumentu: OV/19/02/0286-1	Strana...: 1 / 1
---	---	------------------