

Objednávka OV/19/02/0482

Datum vystavení.: 4.3.2019
Termín dodání
Interní číslo.....: No112065 (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
Vrchlického 2497/57
58725 Jihlava

Kontaktní osoba:

BAJER group, s.r.o.
Na Hranici 5112/29
58601 Jihlava 1

DODAVATEL:

BAJER group, s.r.o.
Na Hranici 5112/29
58601 Jihlava 1
IČ: 26912791
DIČ: CZ26912791
Tel.....:
Fax.....:
E-mail :

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás na základě výběru dodavatele ze dne 4. 3. 2019 objednáme u Vás celoroční provádění oprav a seřízení plastových oken a dveří pro pracoviště Jihlava, Vrchlického 2497/57 do finančního limitu 250 000,- Kč

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok
1		opravy a seřízení plastových oken a dveří v roce 2019 na DZ Jihlava, Vrchlického 57		1,00 ks	OV055204/57

Ing. Eduard Ježo
ředitel

ZASLAT:

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.

BAJER group, s.r.o.
Na Hranici 5112/29
586 01 Jihlava
IČ: 26912791 DIČ: CZ26912791

Žadatel.....
Věcně schválil.....
Finančně schválil.....
Vystavil(a).....
Telefon.....

NS/Lok: OV055204/57

Číslo dokumentu: OV/19/02/0482-1

Strana ..: 1 / 1