

# Objednávka OV/19/02/0556

Datum vystavení : 18.3.2019  
Termín dodání .....  
Interní číslo .....: No112470 (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:**

**Jaroslav Švec**  
**V Závětří 896/27**  
**72100 Ostrava-Svinov**

**DODAVATEL:**

Jaroslav Švec  
V Závětří 896/27  
72100 Ostrava-Svinov

IČ ...: 13596870  
DIČ ...: CZ6107050532  
Tel. ...:  
Fax ...:  
E-mail: [redacted]

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 CN z 14. 3. 2019 objednáváme u Vás pravidelný servis a opravy kapesních kolorimetrů HACH, MERCK pro všechna pracoviště ZÚ Ostrava dle jednotlivých objednávek v celkovém ročním objemu do 70.000,- Kč		1,00 ks	OV022100/51

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

NS/Lok .....: OV022100/51

Číslo dokumentu: OV/19/02/0556-1

Strana : 1 / 1