

Objednávka OV/19/01/1441

Datum vystavení...: 6.5.2019
Termín dodání
Interní číslo: No113680 (Jednorázová)

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

STERIPAK s.r.o.
Pod bradova 849
66442 Modice

DODAVATEL:

STERIPAK s.r.o.
Pod bradova 849
66442 Modice

IČO: 26225484
DIČ: CZ26225484
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	Cena [CZK]	DPH
1	HR 39	Fólie HR 39		25,00 ks	OV010602/51	15 625,00	21%
2	HR 41	Fólie HR 41		15,00 ks	OV010602/51	17 580,00	21%
3	HR 44	Fólie HR 44		5,00 bal	OV010602/51	11 800,00	21%
4	HR 42	Fólie HR 42		10,00 bal	OV010602/51	15 990,00	21%
Cena celkem (bez DPH)						60 995,00	

Ing. Eduard Ježo
editel

Akceptací této objednávky uděluje dodavatel souhlas s uvedením dle zákona č. 340/2015 Sb.
Písemné potvrzení objednávky zašlete zpět prostřednictvím elektronické adresy na e-mail, ze kterého byla objednávka odeslána.
Zdobíme žádáme o splatnost faktur 35 dnů.

Žadatel..... V ceně schválil..... Finančně schválil..... Vystavil(a)..... Telefon.....	[redacted]	NS/Lok: OV010602/51 číslo dokumentu: OV/19/01/1441-1	Strana ..: 1 / 1
--	------------	---	------------------