

Objednávka OV/19/03/0008

Datum vystavení...: 23.2019.5
Termín dodání
Interní číslo: No114174 (Jednorázová)

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:

GC System a.s.
Špitálka 113/41
60200 Brno 2

DODAVATEL:

GC System a.s.
Špitálka 113/41
60200 Brno 2

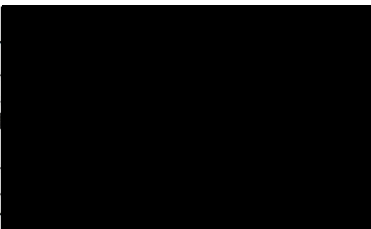
IČ: 64509826
DIČ: CZ64509826
Tel.....:
Fax.....:
E-mail :

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	Cena [CZK] DPH
---------------------	-------	-------------	-------------	--------	----------------

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



NS/Lok.....: OV044335/51

Číslo dokumentu: OV/19/03/0008-1

Strana ..: 1 / 2



Objednávka OV/19/03/0008

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	Výpočetní technika - na základě Vaší cenové nabídky ze dne 22. 5. 2019 u Vás objednáme dodávku 1ks nové a nepoužité (nikoliv repasované) centrální sběrné a datové stanice, 1 ks nové a nepoužité (nikoliv repasované) dohledové stanice, 1ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) síťového archivačního úložiště, 4ks nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných) disků do síťového archivačního úložiště s certifikací pro 24/7, pro účely projektu "Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (RINPIZZ)", reg. č.: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/000688 0.	20.2019.6	1,00 ks	OV044335/51	158 970,00	21%

Gena celkem (bez DPH)

158 970,00

Ing. Eduard Jezo
ředitel

Akceptací této objednávky uděluje dodavatel souhlas s přečtením dle zákona č. 340/2015 Sb. Písemné potvrzení objednávky zašlete zpět prostřednictvím elektronické adresy na e-mail, ze kterého byla objednávka odeslána. Zdvorně žádáme o splatnost faktur 45 dnů.

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

NS/Lok.....: OV044335/51

Číslo dokumentu: OV/19/03/0008-1

Strana...: 2 / 2