

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
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:

STERIPAK s.r.o.
Poděbradova 849
66442 Modřice

DODAVATEL:

STERIPAK s.r.o.
Poděbradova 849
66442 Modřice

IČ: 26225484

DIČ: CZ26225484

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
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
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.
Zdvořile žádáme o splatnost faktur 35 dnů.

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

NS/Lok: OV010602/51

Číslo dokumentu: OV/19/01/1441-1

Strana...: 1 / 1