

Objednávka OV/19/01/3498

Datum vystavení...: 24.10.2019

Termín dodání

Interní číslo: No118047 (Jednorázová)

OBJEDNATEL:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav
Partyzánské nám stí 2633/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava

I: 71009396

DI : CZ71009396

Fakturu zašlete na adresu:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav
Partyzánské nám stí 2633/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava

Zboží dodejte na adresu:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav
Partyzánské nám stí 2633/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava

Kontaktní osoba:**DODAVATEL:**

SIAD Czech spol. s r.o.
K Háj m 2606/2b
15500 Praha 515

I: 48117153

DI: CZ48117153

Tel.....:

Fax.....:

E-mail :

SIAD Czech spol. s r.o. Bra any
ul. 1. máje (u plynojemu)
70300 Ostrava 3

Na fakturu uve te vždy naše íslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

. Katalogové íslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1 37	EuroCyl 230l/24 argon ZL		10,00 ks	OV022200/51	50 600,00	21%

Cena celkem (bez DPH)

50 600,00

Akceptací této objednávky ud luje dodavatel souhlas s uve ejn ním dle zákona . 340/2015 Sb.

Písemné potvrzení objednávky zašlete zp t prost ednictvím elektronické adresy na e-mail, ze kterého byla objednávka odeslána.

Žadatel.....: [redacted]
V cn schválil.....: [redacted]
Finan n schválil : [redacted]
Vystavil(a).....: [redacted]
Telefon.....: [redacted]

NS/Lok.....: OV022200/51

íslo dokumentu: OV/19/01/3498-1

Strana...: 1 / 1