

Objednávka OV/19/02/1235

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
areál NsP Karviná
Vydmučov 399
73401 Karviná-Ráj

Kontaktní osoba:**Datum vystavení...: 7.11.2019****Termín dodání****Interní číslo: No118435 (Jednorázová)****HAMROZI s.r.o.****Polní 411
73961 Třinec 1****DODAVATEL:**

HAMROZI s.r.o.

IČ: 25842544

DIČ: CZ25842544

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	Oprava teplovodního potrubí na pracovišti MKB Karviná (patologie), Vydmučov 393 dle vaší cenové nabídky ze dne 21.10.2019		1,00 ks	OV055205/47

Digitálně podepsal

Datum: 2019.11.07

13:22:17 +01'00'

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.

*Objedávku akceptujeme**7.11.2019*

Žadatel.....

Věcně schválil....

Finančně schválil....

Vystavil(a).....

Telefon.....

NS/Lok.....: OV055205/47

Číslo dokumentu: OV/19/02/1235-2

Strana ...: 1 / 1