

Objednávka OV/20/01/2535

Datum vystavení...: 6.8.2020

Termín dodání

Interní číslo: No125596 (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:

Gali spol. s r.o.
Ke Stadionu 179
51301 Semily 1

DODAVATEL:

Gali spol. s r.o.
Ke Stadionu 179
51301 Semily 1

IČ: 26009951

DIČ: CZ26009951

Tel.....

Fax.....

E-mail

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Prosím neodesílat! Již objednáno. Děkuji.

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství	MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	VN143	NX-48 Viral NA Kit		30,00	bal	OV010500/51	374 400,00	21%

Cena celkem (bez DPH)

374 400,00

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.

Žadatel.....

Věcně schválil.....

Finančně schválil.....

Vystavil(a)

Telefon.....

NS/Lok: OV010500/51

Číslo dokumentu: OV/20/01/2535-1

Strana...: 1 / 1

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 11. srpna 2020 9:51
Komu: [REDACTED]

-----Original Message-----

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, August 6, 2020 3:17 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: FW: Nákupní objednávka OV/20/01/2535

Dobrý den paní [REDACTED]

posílám akceptaci objednávky.

"OBDRŽELI JSME VAŠI OBJEDNÁVKU č. OV/20/01/2535, KTEROU TÍMTO V PLNÉM ROZSAHU AKCEPTUJEME"

Přeji Vám krásný den.
S pozdravem

[REDACTED]

GALI spol. s r.o.
Ke Stadionu 179
513 01 Semily
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]