

# Objednávka OV/21/01/0155

Datum vystavení...: 20.1.2021

Termín dodání .....

Interní číslo .....: No130067 (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

**Pro - SOLO s.r.o.**  
**Šternberská 380**  
**79351 B idli ná**

**DODAVATEL:**

I .....: 60776811

DI .....: CZ60776811

Pro - SOLO s.r.o.  
Šternberská 380  
79351 B idli ná

Na fakturu uve te vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace dle cenové nabídky 21NA006

. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	AL fólie ve svitku ší e 500mmx0,025mm		20,00 role	OV044101/51	78 000,00	21%
<b>Cena celkem (bez DPH)</b>					<b>78 000,00</b>	

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.....		NS/Lok.....: OV044101/51	
V cn schválil....			
Finan n schválil			
Vystavil(a).....		íslo dokumentu: OV/21/01/0155-1	Strana...: 1 / 1
Telefon.....			