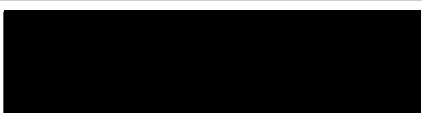


# Objednávka OV/21/02/0424

Datum vystavení...: 09.03.2021  
Termín dodání .....  
Interní číslo .....: No131339 (Jednorázová)

<b>OBJEDNATEL:</b> Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav Partyzánské nám stí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava I .....: 71009396 DI : CZ71009396
<b>Fakturu zašlete na adresu:</b> Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav Partyzánské nám stí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava
<b>Zboží dodejte na adresu:</b> Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav Gorkého 56/6 60200 Brno 2


<b>Tuší Technologies, s.r.o.</b> <b>Bohunická 238/67</b> <b>61900 Brno 19</b>
---


**DODAVATEL:** I .....: 03637131  
DI .....: CZ03637131  
Tel.....:  
Fax.....:  
E-mail :  
Tuší Technologies, s.r.o.  
Bohunická 238/67  
61900 Brno 19

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	Opravy a údržba ostatní (Zákl.)Vým na kotle Brno		1,00 ks	OV055203/03	112 836,48	21%
<b>Cena celkem (bez DPH)</b>					<b>112 836,48</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..... V cn schválil..... Finan n schválil . Vystavil(a)..... Telefon.....		NS/Lok .....: OV055200/03  íslo dokumentu: OV/21/02/0424-1	Strana...: 1 / 1
--	---	--	------------------