

Objednávka OV/21/01/2811

Datum vystavení..: 16.9.2021
Termín dodání:
Interní číslo: No136204 (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 Těřeškovové 2206 73301 Karviná-Mizerov


Chromservis s.r.o. Hlubinská 12/1385 70200 Ostrava 2

DODAVATEL:
Chromservis s.r.o.
Jakobiho 327
10900 Praha 111

IČ: 25086227
DIČ: CZ25086227




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	Cena [CZK]	DPH
1		Silikagel 60 (0,2-0,5mm), kat.číslo 001.815350.5, balení 5kg, nabídka : NA/2021/4493		15,00	ks	OV022300/46		21%
2		Silikagel 60 (0.063-0.200 mm), kat.č. 002.815330.5 , bal. 5kg		8,00	bal	OV022300/46		21%

Cena celkem (bez DPH)

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.....: OV022300/46 Číslo dokumentu: OV/21/01/2811-1	Strana...: 1 / 1
---	---	--	------------------