

Objednávka OV/21/02/0926

Datum vystavení...: 20.09.2021
Termín dodání
Interní číslo: No136231 (Periodická)

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


DS Soft Olomouc, spol. s r.o. Okružní 1300/19 77900 Olomouc 9
--

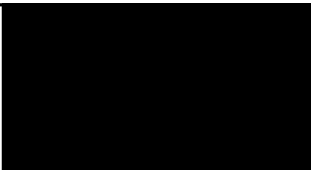
DODAVATEL: IČ: 60778644
DIČ: CZ60778644
DS Soft Olomouc, spol. s r.o. Tel.....:
Krameriova 117/16 Fax.....:
77900 Olomouc 9 E-mail :

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		Implementace elektronických žádanek pro Nemocnice s poliklinikou Havířov,p.o. dle nabídky č. 21416 režim CLASSIC + aktualizace Údržba programového vybavení (Zákl.)		1,00 ks	OV010000/51	149 600,00	21%
Cena celkem (bez DPH)						149 600,00	

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: OV010000/51 Číslo dokumentu: OV/21/02/0926-2	Strana...: 1 / 1
--	---	---	------------------