

Objednávka OV/21/02/0964

Datum vystavení...: 01.10.2021

Termín dodání

Interní číslo: No136618 (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
Wolkerova 74/6
77911 Olomouc-Nová Ulice

AMEDIS, spol. s r.o.

Bobkova 786/4

19800 Praha

DODAVATEL:

AMEDIS, spol. s r.o.
Bobkova 786/4
19800 Praha

IČ: 48586366

DIČ: CZ48586366

Tel.....:

Fax.....:

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	Oprava a servis QTrap 6500+ (havárie)		1,00 ks	OV022300/35	52 100,00	21%
Cena celkem (bez DPH)					52 100,00	

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: OV022300/35

Číslo dokumentu: OV/21/02/0964-1

Strana...: 1 / 1