

# 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

Datum: 2021.10.01  
07:08:12 +02'00'

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.

Datum: 2021.10.01  
07:15:22 +02'00'

Žadatel.....  
Věcně schválil.....  
Finančně schválil.....  
Vystavil(a).....  
Telefon.....

NS/Lok.....: OV022300/35

Číslo dokumentu: OV/21/02/0964-1

Strana...: 1 / 1

