

Objednávka OV/21/02/1196

Datum vystavení...: 22.12.2021

Termín dodání

Interní číslo: No138945 (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
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava

DS Soft Olomouc, spol. s r.o.
Krameriova 117/16
77900 Olomouc 9

DODAVATEL:

DS Soft Olomouc, spol. s r.o.
Krameriova 117/16
77900 Olomouc 9

IČ: 60778644

DIČ: CZ60778644

Tel.....:

Fax.....:

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		Technické zhodnocení NM - konektor na SMTP server dle nabídky č.21469 k programu ENVIS OV_DNM_ 100 098 Zakl.		1,00 ks	OV010000/51	51 800,00	21%
2		Údržba programového vybavení - měsíční paušál (Zákl.)		12,00 ks	OV010000/51	3 600,00	21%
Cena celkem (bez DPH)						55 400,00	

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.....		NS/Lok: OV010000/51	
Věcně schválil....			
Finančně schválil			
Vystavil(a).....		Číslo dokumentu: OV/21/02/1196-1	Strana...: 1 / 1
Telefon.....			