


Objednávka OV/22/01/0842

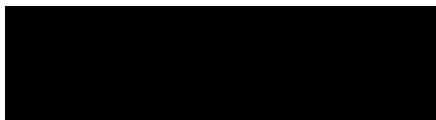
Datum vystavení.: 18.03.2022
Termín dodání
Interní číslo: No141115 (Jednorázová)

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


MANLOMKA s.r.o. Slovenská 2868/33 73301 Karviná 1
--

DODAVATEL:
MANLOMKA s.r.o.
Slovenská 2868/33
73301 Karviná 1

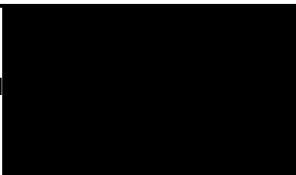
IČ: 27834425
DIČ: CZ27834425



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	30011	Prostředek na nádoby FOX 5l		14,00	ks	OV044101/51	630,00	21%
2	058	Vonné sítko do pisoáru		20,00	ks	OV044101/51	650,00	21%
3	01.02.03	Papír toaletní JUMBO 28cm, PrimaSoft, 2vrstvý, bílý		114,00	ks	OV044101/51	3 363,00	21%
4	04.01.10	Ručník papírový ZZ 25x23 bílý,dvouvrstvý		1 040,00	bal	OV044101/51	18 096,00	21%
5	69562	Sáček na odpad stahovací 60l, černý, 60mic.		500,00	role	OV044101/51	9 975,00	21%
6	066000601	Pytel v roli, modrý 50mic 70x110 á 25ks/role		10,00	role	OV044101/51	529,00	21%
7	023	Sáček PVC 24x36 100ks/bal min 40mic		20,00	bal	OV044101/51	1 380,00	21%
8	225	Sáček PVC 40x60 100ks/bal		10,00	bal	OV044101/51	850,00	21%
9	024	Sáček PVC 50x70 100ks/bal min 40mic		20,00	bal	OV044101/51	2 580,00	21%
10	90313504	Chloramin		4,00	ks	OV044101/51	1 036,00	21%
11	040	Prachovka,HANA 30x30cm		30,00	ks	OV044101/51	268,50	21%
12	33ba-7	Hadr podlahový PETR 60 x 70		40,00	ks	OV044101/51	660,00	21%
13	3 - 3	Prachovka mikrovlákno 40x40, 250g		30,00	ks	OV044101/51	555,00	21%
14	0328	Hadr na podlahu tkaný Vafllo speciál		70,00	ks	OV044101/51	1 575,00	21%

Žadatel..... Věcně schválil.... Finančně schválil..... Vystavil(a)..... Telefon.....		NS/Lok: OV044101/51 Číslo dokumentu: OV/22/01/0842-1	Strana ..: 1 / 2
--	---	---	------------------

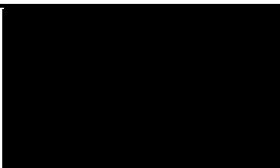
Objednávka OV/22/01/0842

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství	MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
15	037	Kartáč WC 80mm		10,00	ks	OV044101/51	160,00	21%
16	00721711	Jar á 1litr		84,00	ks	OV044101/51	2 898,00	21%
17	0551	Toro		30,00	ks	OV044101/51	495,00	21%
18	101200	Savo original 1,2l, červené víčko		12,00	ks	OV044101/51	352,80	21%
19	127	Prostředek čistící na okna SATUR 500ml		10,00	ks	OV044101/51	125,00	21%
20	455037	Mýdlo toaletní LARGO 100g		200,00	ks	OV044101/51	770,00	21%
21	064	Tekuté mýdlo antibakteriální 5l		12,00	ks	OV044101/51	1 500,00	21%
22	90400102	Prášek namáčecí NAMO 600g		10,00	ks	OV044101/51	162,30	21%
23	08.01.01	Utěrka papírová - kuchyňské role Sponge dvouvrstvé		960,00	role	OV044101/51	5 222,40	21%

Cena celkem (bez DPH)

53 833,00

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.....: OV044101/51	Strana ..: 2 / 2
Věcně schválil.....			
Finančně schválil ..			
Vystavil(a).....			
Telefon.....			
		Číslo dokumentu: OV/22/01/0842-1	