

Objednávka OV/22/01/1383

Datum vystavení...: 04.05.2022

Termín dodání

Interní číslo: No142193 (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

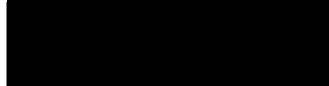

Metrohm Česká republika s.r.o. Na Harfě 935/5 19000 Praha 9
--

DODAVATEL:

IČ: 28984781

DIČ: CZ28984781

Metrohm Česká republika s.r.o.
Na Harfě 935/5
19000 Praha 9




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		Kolona Metrosept A Supp 7-250/4,0		1,00 ks	OV022200/51	85 952,00	21%
Cena celkem (bez DPH)						85 952,00	

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: OV022200/51 Číslo dokumentu: OV/22/01/1383-2	Strana ..: 1 / 1
--	---	---	------------------