

Objednávka OV/22/01/2197

Datum vystavení...: 19.07.2022

Termín dodání

Interní číslo: No143751 (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
Vrchlického 2497/57
58725 Jihlava

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

DODAVATEL:

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

IČ: 28984781

DIČ: CZ28984781

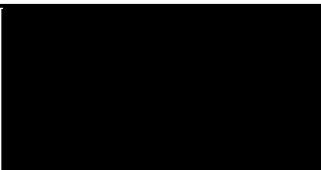
Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle nabídky č. QUO-74104-D1M0Z4 – Rev. 1 včetně dopravy

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	61006520	Metrosep A Supp 5 - 150/4.0		1,00 ks	OV022200/57	60 112,00	21%
2	61006500	Metrosep A Supp 5 Guard/4.0		1,00 ks	OV022200/57	7 372,00	21%
Cena celkem (bez DPH)						67 484,00	

ZASLAT: 

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: OV022200/57 Číslo dokumentu: OV/22/01/2197-1	Strana...: 1 / 1
---	---	---	------------------