


Objednávka OV/22/01/2411

Datum vystavení..: 15.08.2022
Termín dodání:
Interní číslo, No144194 (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


Pro - SOLO s.r.o. Šternberská 380 79351 Břidličná
--

DODAVATEL:

Pro - SOLO s.r.o.
Šternberská 380
79351 Břidličná

IČ: 60776811
DIČ: CZ60776811

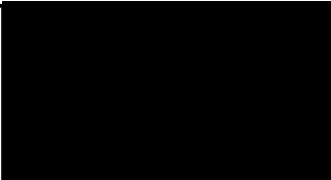


Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1		AL fólie ve svitku šíře 500mmx0,025mm		20,00 role	OV044101/51	105 276,00	21%
Cena celkem (bez DPH)						105 276,00	

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.....: OV044101/51 Číslo dokumentu: OV/22/01/2411-1	Strana...: 1 / 1
--	---	--	------------------