



Objednávka dodavatelská

Číslo
objednávky:

OD2202688

Datum vystavení:

Termín dodání.....

OBJEDNATEL:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
40001 Ústí nad Labem
IČ ...: 71009361
DIČ: CZ71009361

Fakturu zašlete na adresu:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
pracoviště Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

Zboží dodejte na adresu:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
.Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba:



e-mail:

EKOM CZ a.s.

Průmyslová 1472/11
10200 Praha 10

DODAVATEL:

EKOM CZ a.s.
Průmyslová 1472/11
10200 Praha 10

IČ: 26462061

DIČ....: CZ26462061

Tel. ...:

Fax ...:

e-mail:

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky.

Preferujeme elektronické zaslání faktur na email:

Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v centrálním registru smluv zřízeném podle zák. č. 340/2015 Sb. Zveřejnění zajistí kupující.

Prodávající akceptuje objednávku v souladu s ustanovením § 1740 zákona č. 89/2012 Sb.

Pisemné potvrzení objednávky (nad 50 tis. Kč bez DPH dle zák. č. 340/2015 Sb.) zašlete zpět kupujícímu prostřednictvím elektronické adresy .cz)

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

Ř. Katalogové číslo	Popis	Množství MJ	Předběžná cena vč. DPH [CZK]
	Služby dříve specifikované smlouvou S-3392 pro měsíc říjen 2022 - detail obj. uveden v příložené žádance o nákup	1	60 500
Cena celkem			60 500

EKOM
Prům
49 - S
tel./fax
IČ : 2

Vystavil(a)
e-mail.....
Telefon

Strana: 1 / 1

Podepsal a schválil - Správce rozpočtu:

Podepsal a schválil - Příkazce operace: