

Objednávka OV/23/02/0549

Datum vystavení...: 18.04.2023

Termín dodání

Interní číslo: No150195 (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
Wolkerova 74/6
77911 Olomouc-Nová Ulice

HPST
Na Jetelce 69/2
19000 Praha 9 - Vysočany

DODAVATEL:

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2
19000 Praha 9 - Vysočany

IČ: 25791079

DIČ: CZ25791079

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle Nabídky č.: NAB-52543-D6F2_0 níže uvedené specifikace

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství	MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1		Opravy a údržba DHM (Zákl.)		1,00	ks	OV022200/35	57 781,99	21%

Cena celkem (bez DPH)

57 781,99

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 schvál...
Vystavil(a).....
Telefon.....

NS/Lok: OV022200/35

Číslo dokumentu: OV/23/02/0549-1

Strana ...: 1 / 1