

Objednávka OV/23/02/0571

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
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Datum vystavení...: 18.04.2023
Termín dodání:
Interní číslo: No150369 (Periodická)

COMMIT, spol. s r.o. Mojmírovců 800/43 70900 Ostrava 9

DODAVATEL:
COMMIT, spol. s r.o.
Mojmírovců 800/43
70900 Ostrava 9
IČ: 60774541
DIČ: CZ60774541
Tel.....:
Fax.....:
E-mail : [REDACTED]

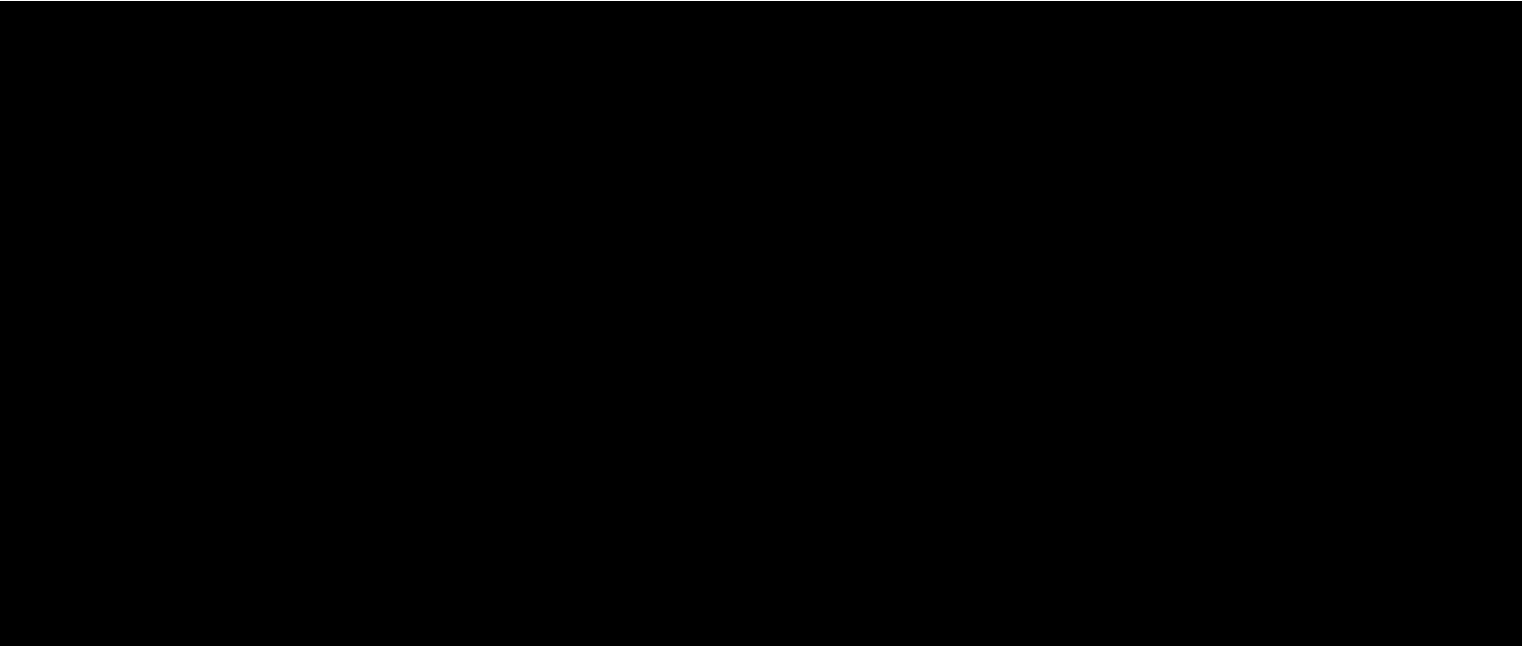
Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1		Údržba programového vybavení C-LIS a E-LIS 2023 (Q. platba á 122.241,-Kč bez DPH)		1,00 ks	OV010000/51	122 241,00	21%
Cena celkem (bez DPH)						122 241,00	

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.....	[REDACTED]	NS/Lok.....: OV010000/51 Číslo dokumentu: OV/23/02/0571-1	Strana...: 1 / 1
---	------------	--	------------------



From [redacted]
Sent: Monday, April 18, 2023 6:46 PM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: Re: objednávka OV/23/02/0571

Dobrý den,

Vaši objednávku č. OV/23/02/0571 ze dne 18.04.2023 akceptuji bez výhrad.

Libor Kubík, jednatel společnosti

S pozdravem za COMMIT spol. s r.o.

Libor Kubík

