

Objednávka OV/23/02/0533

Datum vystavení...: 31.03.2023
Termín dodání
Interní číslo: No150200 (Periodická)

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: 

Onlio, a.s. Litvínovská 609/3 19000 Praha 9
--

DODAVATEL: IČ: 26194813
DIČ: CZ26194813
Onlio, a.s. Tel.....:
Litvínovská 609/3 Fax.....:
19000 Praha 9 E-mail :

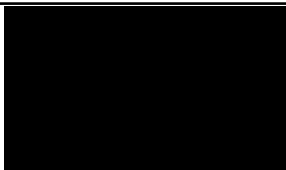
Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

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 dle smlouvy ZU/08790/2023 (Zákl.)		1,00 ks	OV000000/51	197 400,00	21%
2		Údržba programového vybavení (Zákl.)		1,00 ks	OV010000/51	0,00	21%
3		Údržba programového vybavení (Zákl.)		1,00 ks	OV020000/51	0,00	21%

Cena celkem (bez DPH) 197 400,00

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: OV055100/51 Číslo dokumentu: OV/23/02/0533-1	Strana...: 1 / 1
---	---	---	------------------