

Objednávka OV/23/01/3041

Datum vystavení..: 06.10.2023
Termín dodání
Interní číslo: No154018 (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
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Metrohm Česká republika s.r.o. Na Harfě 935/5 19000 Praha 9
--

DODAVATEL: IČ: 28984781
DIČ: CZ28984781
Metrohm Česká republika s.r.o.
Na Harfě 935/5
19000 Praha 9

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace dle platné smlouvy ze dne 6. 10. 2023
QUO-176578-X1L7Y7

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	61006630	Kolona Metrosepp A Supp 7 - 250/4.0		1,00 ks	OV022200/35	95 472,00	21%
2	61006630	Kolona Metrosepp A Supp 7 - 250/4.0		1,00 ks	OV022200/03	95 472,00	21%
3	601034420	Kolona Metrosepp A Supp 19 - 150/4.0		1,00 ks	OV022200/35	51 680,00	21%
4	61006540	Předkolona Metrosepp A Supp 5 S - Guard/4.0		1,00 ks	OV022200/51	8 188,00	21%
Cena celkem (bez DPH)						250 812,00	

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.....	[REDAKCE]	NS/Lok: OV022200/35 Číslo dokumentu: OV/23/01/3041-1	Strana ..: 1 / 1
---	-----------	---	------------------