

# Objednávka OV/23/02/1086

Datum vystavení...: 07.11.2023  
Termín dodání .....  
Interní číslo .....: No154894 (Jednorázová)

<b>OBJEDNATEL:</b> Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava IČ ...: 71009396 DIČ : CZ71009396
<b>Fakturu zašlete na adresu:</b> Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava
<b>Zboží dodejte na adresu:</b> Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava
<b>Kontaktní osoba:</b> [REDAKCE]

<b>Chromservis s.r.o.</b> <b>Jakobiho 327</b> <b>10900 Praha 111</b>
--

**DODAVATEL:** IČ .....: 25086227  
DIČ .....: CZ25086227  
Chromservis s.r.o.  
Jakobiho 327  
10900 Praha 111

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás zakoupení 5 čidel NO, NO2, SO2, O2, CO do Multirae Lite , instalaci a kalibraci dle Smlouvy o dílo ze dne 3.2.2023 a nabídky NS/2023/59 dle LEK 15, verze 4 VZ0600

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	Opravy a údržba DHM (Zákl.)		1,00 ks	OV022600/51	83 887,00	21%
<b>Cena celkem (bez DPH)</b>					<b>83 887,00</b>	

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.

Fakturu zašlete na e-mail [REDAKCE]

Žadatel..... Věcně schválil..... Finančně schválil..... Vystavil(a)..... Telefon.....	[REDAKCE]	NS/Lok .....: OV022600/51  Číslo dokumentu: OV/23/02/1086-1	Strana...: 1 / 1
---	-----------	---	------------------