

Objednávka OV/24/01/0022

Datum vystavení...: 04.01.2024
Termín dodání
Interní číslo: No156143 (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 Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava
Kontaktní osoba: [REDACTED]

SIAD Czech spol. s r.o. K Hájům 2606/2 15500 Praha 13 - Stodůlky

DODAVATEL: IČ: 48117153
DIČ: CZ48117153
SIAD Czech spol. s r.o.
K Hájům 2606/2
15500 Praha 13 - Stodůlky

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	56	EuroCyl Argon		6 000,00	OV022200/51	360 000,00	21%
2	131	Doprava - kontejnery		12,00 ks	OV022200/51	18 000,00	21%
Cena celkem (bez DPH)						378 000,00	

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.

Fakturu zašlete na e-mail: [REDACTED]

Žadatel.....: [REDACTED] Věcně schválil.....: [REDACTED] Finančně schválil ..: [REDACTED] Vystavil(a).....: [REDACTED] Telefon.....: [REDACTED]	NS/Lok.....: OV022200/51 Číslo dokumentu: OV/24/01/0022-1	Strana...: 1 / 1
---	--	------------------