

Objednávka OV/24/02/0064

Datum vystavení...: 09.01.2024
Termín dodání
Interní číslo: No156212 (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]

Goldman water s.r.o. U rybníka 13 25091 Zeleneč
--

DODAVATEL:
Goldman water s.r.o.
U rybníka 13
25091 Zeleneč

IČ: 24221228
DIČ: CZ24221228
Tel.....:
Fax : [REDACTED]

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace
VZ0682

Pravidelný servis zařízení na úpravu vody CKL (v lednu 2024) dle smlouvy ZU/12047/2023 ze dne 3. 5. 2023 (Zákl.)

- úpravna vody MID 50 - I.
- úpravna vody MID 50 - II
- úpravna vody CS 20
- úpravna vody CS MID 300



Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1		Pravidelný servis přístrojů - přístroje, ústředna (Zákl.)		1,00 ks	OV010000/51	[REDACTED]	21%
2		Pravidelný servis přístrojů - přístroje, ústředna (Zákl.)		1,00 ks	OV010000/51	[REDACTED]	21%
3		Pravidelný servis přístrojů - přístroje, ústředna (Zákl.)		1,00 ks	OV010000/51	[REDACTED]	21%

Žadatel.....: [REDACTED] Věcně schválil.....: [REDACTED] Finančně schválil ..: [REDACTED] Vystavil(a).....: [REDACTED] Telefon.....: [REDACTED]	NS/Lok.....: OV010000/51 Číslo dokumentu: OV/24/02/0064-1	Strana...: 1 / 2
---	--	------------------

Objednávka OV/24/02/0064

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
4	Pravidelný servis přístrojů - přístroje, ústředna (Zákl.)		1,00 ks	OV010000/51	██████████	21%

Cena celkem (bez DPH)

54 760,00

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: ██████████

Žadatel.....: ██████████	NS/Lok.....: OV010000/51	Strana...: 2 / 2
Věcně schválil.....: ██████████		
Finančně schválil ..: ██████████		
Vystavil(a).....: ██████████	Číslo dokumentu: OV/24/02/0064-1	
Telefon.....: ██████████		