

Objednávka OV/24/02/0425

Datum vystavení...: 23.02.2024

Termín dodání

Interní číslo: No157773 (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]

Avatar group s.r.o. U Kapličky 63/8 71200 Ostrava - Muglinov

DODAVATEL:

Avatar group s.r.o.
U Kapličky 63/8
71200 Ostrava - Muglinov

IČ: 02055759
DIČ: CZ02055759
Tel.....:
Fax.....:
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		Dodávka a montáž PVC (Zakl.-§92)		1,00 ks	OV010603/51	80 447,50	21%
2		Dodávka a montáž stěnového obložení PVC včetně dopravy a přesunu hmot. Opravy a údržba stavební (Zákl.-§92)		1,00 ks	OV010603/51	31 175,20	21%
Cena celkem (bez DPH)						111 622,70	

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: fakturace@zuova.cz.

Žadatel..... Věcně schválil..... Finančně schválil..... Vystavil(a)..... Telefon.....	[REDACTED]	NS/Lok: OV010603/51 Číslo dokumentu: OV/24/02/0425-2	Strana...: 1 / 1
---	------------	---	------------------