

Objednávka OV/24/02/0565

Datum vystavení...: 25.03.2024
Termín dodání
Interní číslo: No158671 (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 contact information]

Wolters Kluwer ČR, a.s.
U nákladového nádraží 3265/10
13000 Praha 3 - Strašnice

DODAVATEL:

Wolters Kluwer ČR, a.s.
U nákladového nádraží 3265/10
13000 Praha 3 - Strašnice

IČ: 63077639
DIČ: CZ63077639
Tel.....:
Fax.....:
E-mail :

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace
dle sml.č. SM-12629-2018
ZU/50554/2018 a dodatku ZU/20544/2018

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	Licence ASPI od 1.1.2024 do 31.12.2024		1,00 ks	OV010000/51	[Redacted prices]	21%
2	Údržba programového vybavení (Zákl.)		1,00 ks	OV020000/51		21%
3	Údržba programového vybavení (Zákl.)		1,00 ks	OV030000/51		21%
4	Údržba programového vybavení (Zákl.)		1,00 ks	OV040000/51		21%
5	Údržba programového vybavení (Zákl.)		1,00 ks	OV000100/51		21%
6	Údržba programového vybavení (Zákl.)		1,00 ks	OV044200/51		21%

Žadatel.....	[Redacted signature area]	NS/Lok: OV000100/51	Strana ...: 1 / 2
Věcně schválil.....			
Finančně schválil.....			
Vystavil(a).....		Číslo dokumentu: OV/24/02/0565-1	
Telefon.....			

Objednávka OV/24/02/0565

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
7	Údržba programového vybavení (Zákl.)		1,00 ks	OV000000/51		21%

Cena celkem (bez DPH)

105 729,00



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: fakturace@zuova.cz.

Jiří
Shameti

Digitally signed
by Jiří Shameti
Date: 2024.03.25
15:32:25 +01'00'

Žadatel		NS/Lok	Strana ... 2 / 2
Věcně schválil		OV000100/51	
Finančně schválil			
Vystavil(a)		Číslo dokumentu: OV/24/02/0565-1	
Telefon			