

# Objednávka OV/24/02/0576

Datum vystavení...: 27.03.2024  
Termín dodání .....  
Interní číslo .....: No158740 (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 Wolkerova 74/6 77911 Olomouc-Nová Ulice
<b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED]

<b>AMEDIS, spol. s r.o.</b> <b>Bobkova 786/4</b> <b>19800 Praha 14 - Černý Most</b>
---

**DODAVATEL:** IČ .....: 48586366  
DIČ .....: CZ48586366  
AMEDIS, spol. s r.o. Tel.....:  
Bobkova 786/4 Fax.....:  
19800 Praha 14 - Černý Most [REDACTED]

**Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky**

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace:  
Kontrola a ladění MS systému SCIEX QTRAP 5500 v rozsahu dle cenové nabídky č.: S12400054 - (IČ: OV\_DHM\_101981)  
Kontrola a ladění MS systému SCIEX QTRAP 6500+ v rozsahu dle cenové nabídky č.: S12400053 - (IČ: OV\_DHM\_102037)

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	Opravy a údržba DHM (Zákl.)		1,00 ks	OV022300/35	53 456,00	21%
2	Opravy a údržba DHM (Zákl.)		1,00 ks	OV022300/35	53 456,00	21%
<b>Cena celkem (bez DPH)</b>					<b>106 912,00</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: fakturace@zuova.cz.

[REDACTED] Digitálně podepsal  
[REDACTED]  
Datum: 2024.03.27  
08:50:09 +01'00'

Žadatel.....: [REDACTED]	NS/Lok .....: OV022308/35	Strana...: 1 / 1
Věcně schválil.....: [REDACTED]		
Finančně schválil ..: [REDACTED]		
Vystavil(a).....: [REDACTED]	Číslo dokumentu: OV/24/02/0576-1	
Telefon.....: [REDACTED]		