

Objednávka OV/24/02/0732

Datum vystavení : 29.04.2024
Termín dodání
Interní číslo: No159597 (Periodická)

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:

Watea Solution s.r.o.
V Zátíší 810/1
70900 Ostrava - Mariánské Hory

DODAVATEL: IČ ...: 04986253
DIČ ...: CZ04986253
Watea Solution s.r.o. Tel. ...
V Zátíší 810/1 Fax ...
70900 Ostrava - Mariánské Hory E-mail:

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle smlouvy VZ0630 ZU/03466/2023

Rekonstrukce/oprava el. sítí pro příjem CKL místn. č. 40,41+42,43 dle CN č.N2024004

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	Opravy a údržba stavební (Nez.)		1,00 ks	OV010603/51	232 369,80	
Cena celkem (bez DPH)					232 369,80	

Zař. v Ostravě
Pa. 0 Ostrava
IČ 09396 64

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	NS/Lok: OV055203/51	Strana : 1 / 1
Věcně schválil		
Finančně schválil		
Vystavil(a)	Číslo dokumentu: OV/24/02/0732-1	
Telefon		