

Objednávka OV/24/01/2201

Datum vystavení..: 17.06.2024

Termín dodání

Interní číslo: No161069 (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 Vrchlického 2497/57 58725 Jihlava
Kontaktní osoba: 

SIAD Czech spol. s r.o. RC282 - Počátky, V.Vobr Žirovnická 440 39464 Počátky

DODAVATEL:

SIAD Czech spol. s r.o.
K Hájům 2606/2
15500 Praha 13 - Stodůlky

IČ: 48117153

DIČ: CZ48117153

Tel.....:

Fax.....:

E-mail : sklad328@seznam.cz

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky


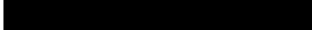
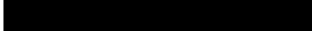
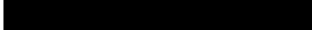
Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	15	Dusík 4.7 (50/200 barů)		2,00 ks	OV022300/57	2 734,30	21%
2	23	Helium 6.0 (50/200 barů)		1,00 ks	OV022300/57	27 404,89	21%
3	34	Vzduch 5.0 (50/200 barů)		2,00 ks	OV022200/57	9 236,80	21%
4	5	Argon 4.6 technický (50/200 barů)		2,00 ks	OV022200/57	10 881,82	21%
Cena celkem (bez DPH)						50 257,81	

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.....: OV022300/57	Strana ..: 1 / 1
Věcně schválil.....: 		
Příkazce operace..: 		
Vystavil(a).....: 	Číslo dokumentu: OV/24/01/2201-1	
Telefon.....: 