

Objednávka OV/24/01/2435

Datum vystavení..: 11.07.2024

Termín dodání

Interní číslo: No161548 (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 Gorkého 56/6 60200 Brno 2
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Avenier a.s. Bidláky 837/20 63900 Brno - Štýřice

DODAVATEL:

Avenier a.s.
Bidláky 837/20
63900 Brno - Štýřice

IČ: 26260654
DIČ: CZ699000899
Tel.....:
Fax.....:
E-mail : partner@avenier.cz

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	A007190018	ADACEL INJ SUS 1x0,5ML+2J		25,00 bal	OV033100/03	[REDACTED]	12%
2	A007100001	DUKORAL POR SGE SUS 2x3ml		3,00 bal	OV033100/03	[REDACTED]	12%
3	A007010004	GARDASIL 9 INJ 1x0,5ml+2J		1,00 bal	OV033100/03	[REDACTED]	12%
4	A007230001	QDENG A INJ PSO LQF 1+1X0,5ML ISP+2J		1,00 bal	OV033100/03	[REDACTED]	12%
5	A007140002	TYPHIM VI INJ SOL 1x0,5ml/25RG STR		30,00 bal	OV033100/03	[REDACTED]	12%
6	A007150001	VERORAB INJ 1+1x 0,5ml		20,00 bal	OV033100/03	[REDACTED]	12%
Cena celkem (bez DPH)						69 553,45	

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.....: [REDACTED]	NS/Lok.....: OV033100/03	Strana ..: 1 / 1
Věcně schválil.....: [REDACTED]		
Příkazce operace..: [REDACTED]		
Vystavil(a).....: [REDACTED]	Číslo dokumentu: OV/24/01/2435-1	
Telefon.....: [REDACTED]		