

Objednávka OV/25/02/0726

Datum vystavení...: 14.04.2025
Termín dodání
Interní číslo: No169033 (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
Wolkerova 74/6
77911 Olomouc-Nová Ulice

Kontaktní osoba:

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

DODAVATEL:

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

IČ: 48586366
DIČ: CZ48586366
Tel.....:
Fax.....:
E-mail : sales@amedis.cz

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle cenové nabídky č. S12500062REV ze dne 26.2.2025
roční kontrola a údržba QTRAP 6500+

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	Opravy a údržba DHM (Zákl.) QTRAP 6500+		1,00 ks	OV022300/35	108 469,00	21%

Cena celkem (bez DPH)

108 469,00

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

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.14
10:30:17 +02'00'

Žadatel	NS/Lok: OV022300/35	Strana ...: 1 / 1
Věcně schválil		
Příkazce operace ..		
Vystavil(a)	Číslo dokumentu: OV/25/02/0726-1	
Telefon		