

Objednávka OV/25/02/0761

Datum vystavení...: 23.04.2025
Termín dodání
Interní číslo: No169187 (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 Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Josef Palík Babická 2458/17 78501 Šternberk
--

DODAVATEL: Josef Palík Babická 2458/17 78501 Šternberk	IČ: 45231974 DIČ: [REDACTED] Tel.....: Fax.....: E-mail : [REDACTED]
--	--

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace u přístrojů : k VZ0578
1. OV_DHM_000447 - 20.2., 10.3., 21.3. 2025
2. OV_DHM_0030726 - 6.3., 25.3. 2025
3. OV_DHM_102 056 - 18.3.2025

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	Opravy a údržba přístrojů DDHM (Zákl.)		1,00 ks	OV022693/51	35 630,00	21%
2	Opravy a údržba DHM (Zákl.)		1,00 ks	OV022693/51	27 220,00	21%
3	Opravy a údržba DHM (Zákl.)		1,00 ks	OV022693/51	11 530,00	21%

Cena celkem (bez DPH) 74 380,00



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

Žadatel.....: [REDACTED] Věcně schválil.....: [REDACTED] Příkazce operace.: [REDACTED] Vystavil(a).....: [REDACTED] Telefon.....: [REDACTED]	NS/Lok.....: OV022693/51 Číslo dokumentu: OV/25/02/0761-1	Strana ...: 1 / 1
--	--	-------------------