

Objednávka OV/25/01/1897

Datum vystavení...: 27.05.2025

Termín dodání

Interní číslo: No170215 (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

Chromservis s.r.o.

Jakobiho 327/3

10900 Praha-Petrovice - Petrovice

DODAVATEL:

Chromservis s.r.o.
Jakobiho 327/3
10900 Praha-Petrovice - Petrovice

IČ: 25086227

DIČ: CZ25086227

Tel.....: [REDACTED]

Fax.....: [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

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	F6995260	Kolona Shodex: SI-52 4E (PEEK) 4x250mm		[REDACTED]	ks	OV022200/35	[REDACTED]	21%
2	F6709626	Předkolona SI-92G 4,6x10mm		[REDACTED]	ks	OV022200/35	[REDACTED]	21%
Cena celkem (bez DPH)							53 408,00	

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.....
Věcně schválil.....
Příkazce operace.....
Vystavil(a).....
Telefon.....

NS/Lok: OV022200/35

Číslo dokumentu: OV/25/01/1897-1

Strana ...: 1 / 1