

# Objednávka OV/25/01/2366

Datum vystavení...: 30.06.2025  
Termín dodání .....  
Interní číslo .....: No171138 (Jednorázová)

<b>OBJEDNATEL:</b> Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava IČ ...: 71009396 DIČ : CZ71009396
<b>Fakturu zašlete na adresu:</b> Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava
<b>Zboží dodejte na adresu:</b> Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Wolkerova 74/6 77911 Olomouc-Nová Ulice
<b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED]

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

**DODAVATEL:** IČ .....: 48117153  
DIČ .....: CZ48117153  
Tel.....:  
Fax.....:  
E-mail : sklad328@seznam.cz

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

**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	2ARGTAROSBL50	Argon 4.6 technický (50/200 barů)			ks	OV022200/35		21%
2	105	Doprava - běžné plyny			ks	OV022200/35		21%
<b>Cena celkem (bez DPH)</b>							<b>50 356,00</b>	

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.....	[REDACTED]	NS/Lok .....: OV022200/35  Číslo dokumentu: OV/25/01/2366-1	Strana...: 1 / 1
--	------------	---	------------------