

Objednávka OV/25/02/1195

Datum vystavení...: 24.07.2025

Termín dodání

Interní číslo: No171739 (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 contact information]

HORIBA, GmbH, organizační složka
Průmyslová 1306/7
10200 Praha 15 - Hostivař

DODAVATEL:

HORIBA, GmbH, organizační složka
Průmyslová 1306/7
10200 Praha 15 - Hostivař

IČ: 49366904

DIČ: CZ49366904

Tel.....:

Fax.....:

E-mail [Redacted]

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle cenové nabídky č. ICZ250408 ze dne 29.4.2025 a na základě platné servisní smlouvy ze dne 22.4.2024 (č.j. ZU/12415/2024) k VZ0951.

Roční profylaxe měřicí techniky HORIBA – měřicí vozy MV1 a MV4“ (OV_DHM_102083, OV_DHM_102084)

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	Opravy a údržba DHM (Zákl.)		1,00 ks	OV022695/51	80 898,50	21%
2	Opravy a údržba DHM (Zákl.)		1,00 ks	OV022695/51	80 898,50	21%

Cena celkem (bez DPH)

161 797,00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.24
13:51:12 +02'00'

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

Vaši objednávku č. OV/25/02/1195 dne 24.07.2025 akceptuji bez
výhrad

**Václav
Bubeník**

Digitálně podepsal

Václav Bubeník

Datum: 2025.07.28

11:39:44 +02'00'

Žadatel	[Redacted]	NS/Lok: OV022695/51	Strana ...: 1 / 1
Věcně schválil	[Redacted]		
Příkazce operace	[Redacted]		
Vystavil(a)	[Redacted]	Číslo dokumentu: OV/25/02/1195-1	
Telefon	[Redacted]		