

Objednávka OV/25/02/1493

Datum vystavení...: 14.10.2025
Termín dodání
Interní číslo: No173890 (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]

ZENOVA services s.r.o.
Vinohradská 3217/167
10000 Praha 10 - Strašnice

DODAVATEL:

ZENOVA services s.r.o.
Vinohradská 3217/167
10000 Praha 10 - Strašnice

IČ: 25051865
DIČ: CZ25051865
Tel.....:
Fax.....:
E-mail :

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace VZ1134

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství	MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1		mytí oken vč. horizontálních žaluzií - ŽÚ Ostrava		1,00	ks	OV055200/51	79 000,00	21%

Cena celkem (bez DPH)

79 000,00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.14
12:10:38 +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

Od 1.2.2025 se mění obchodní podmínky viz odkaz https://zuova.cz/Content/files/vseobecne_nakupni_podminky_2025.pdf.
Splatnost činí 30 dnů.

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

[Redacted signature area]

NS/Lok: OV055200/51

Číslo dokumentu: OV/25/02/1493-1

Strana ...: 1 / 1