

12 7000

Objednávka OV/18/02/0653

Datum vystavení : 16.4.2018
Termín dodání
Interní číslo: No102980 (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:

Tel. ...
E-mail : ...

DS Soft Olomouc, spol. s r.o.
Krameriova 117/16
77900 Olomouc 9

DODAVATEL:
DS Soft Olomouc, spol. s r.o.
Krameriova 117/16
77900 Olomouc 9

IČ ...: 60778644
DIČ ...: CZ60778644
Tel. ...
Fax ...
E-mail :

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
1	Technické zhodnocení MS SQL		1,00 ks	OV010000/51

RNDr. Petr Hapala
ředitel

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.

Akceptujeme Vaši objednávku z 17.4.2018.

Žadatel
Věcně schválil ..
Finančně schválil ..
Vystavil(a)
Telefon

NS/Lok: OV055100/51

Číslo dokumentu: OV/18/02/0653-1

Strana : 1 / 1