

Objednávka OV/18/02/1135

Datum vystavení : 11.9.2018
Termín dodání
Interní číslo: No106960 (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:

AQUAL s.r.o.
třída Generála Píky 1993/9
61300 Brno 13

DODAVATEL:
AQUAL s.r.o.
třída Generála Píky 1993/9
61300 Brno 13

IČ ...: 25538365
DIČ ...: CZ25538365
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		Opravy a údržba DHM (Zákl.) Oprava úpravny vody po havárii na základě cenové nabídky ze dne 6.9.2018.		1,00 ks	OV010602/51

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

RNDr. Sárka Doškárková
ředitelka

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.

Žadatel		NS/Lok: OV010602/51	
Věcně schválil ...			
Finančně schválil :			
Vystavil(a)		Číslo dokumentu: OV/18/02/1135-1	Strana : 1 / 1
Telefon			