

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
Partyzánské náměstí 2633/7
IČ: 71009396

RNDr. Šárka Doškářová
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.

Souhlasím s objednávkou
- jednatel společnosti



3

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