

# Objednávka OV/18/02/1301

Datum vystavení...: 24.10.2018

Termín dodání .....

Interní číslo .....: No108247 (Jednorázová)

**OBJEDNATEL:**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav  
Partyzánské nám stí 2633/7  
Moravská Ostrava  
70200 Ostrava  
I .....: 71009396  
DI : CZ71009396

**Fakturu zašlete na adresu:**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav  
Partyzánské nám stí 2633/7  
Moravská Ostrava  
70200 Ostrava

**Zboží dodejte na adresu:**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav  
Partyzánské nám stí 2633/7  
Moravská Ostrava  
70200 Ostrava

**Kontaktní osoba:**

Tel.....:

E-mail :

**AMBRA - Group, s.r.o.**  
**Poto ní 1094**  
**73801 Frýdek-Místek 1**

**DODAVATEL:**

AMBRA - Group, s.r.o.  
Poto ní 1094  
73801 Frýdek-Místek 1

I .....: 25379887

DI .....: CZ25379887

Tel.....:

Fax.....:

E-mail :

**Na fakturu uve te vždy naše íslo objednávky**

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

. Katalogové íslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok
1	Rekonstrukce kancelá e editel - opravy podlah, malba, žaluzie - dle vaší cenové nabídky CN - G180820a-33-70 ze dne 23.10.2018		1,00 ks	OV000000/51
2	Koberec s montáží (Zakl.-š92)		1,00 ks	OV000000/51
3	Židle jednací		10,00 ks	OV000000/51
4	K eslo kancelá ské		1,00 ks	OV000000/51

Ing. Eduard Ježo  
editel

Akceptací této objednávky ud luje dodavatel souhlas s uve ejn ním dle zákona . 340/2015 Sb.

Písemné potvrzení objednávky zašlete zp t prost ednictvím elektronické adresy na e-mail, ze kterého byla objednávka odeslána.

Žadatel.....

V cn schválil....

Finan n schválil

Vystavil(a).....

Telefon.....

NS/Lok .....: OV000000/51

íslo dokumentu: OV/18/02/1301-1

Strana...: 1 / 1

# Objednávka OV/18/02/1301

Datum vystavení...: 24.10.2018  
Termín dodání .....  
Interní číslo .....: No108247 (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]

**AMBRA - Group, s.r.o.**  
**Potoční 1094**  
**73801 Frýdek-Místek 1**

**DODAVATEL:**

AMBRA - Group, s.r.o.  
Potoční 1094  
73801 Frýdek-Místek 1

IČ .....: 25379887  
DIČ .....: CZ25379887  
Tel.....:  
Fax.....:  
E-mail : [Redacted]

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	Rekonstrukce kanceláře ředitele - opravy podlah, malba, žaluzie - dle vaší cenové nabídky CN - G180820a-33-70 ze dne 23.10.2018		1,00 ks	OV000000/51
2	Koberec s montáží (Zakl.-§92)		1,00 ks	OV000000/51
3	Židle jednací		10,00 ks	OV000000/51
4	Křeslo kancelářské		1,00 ks	OV000000/51

Ing. Eduard Ježo  
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.

Žadatel.....	NS/Lok.....: OV000000/51	Strana ..: 1 / 1
Věcně schválil.....		
Finančně schválil.....	Číslo dokumentu: OV/18/02/1301-1	
Vystavil(a).....		
Telefon.....		