

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..... | Číslo dokumentu: OV/18/02/1301-1 | |
| Finančně schválil..... | | |
| Vystavil(a)..... | | |
| Telefon..... | | |