

Objednávka

Objednávka č. 50/2019

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky: OM/91/2019

Objednavatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava DIČ: CZ00635162 IČ: 00635162 Telefonní číslo: 596191111 Číslo faxu: 596618781 Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: [REDACTED] Registrace č.j. MSK 106467/2016 ze dne 5.9.2016 v platném znění	Stolařství Holaň, s.r.o. Ječmínkova 1289/64 724 00 Ostrava – Stará Bělá IČO 294 60 573 Tel. [REDACTED]
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	

Objednáváme u Vás opravu nábytku na oddělení ARO v pavilonu E4, oddělení kardiologie a chirurgie v pavilonu E2 a na oddělení urologie v pavilonu E. Předmětem plnění je provedení těchto oprav:

- stolů a úložných prostor na pracovišti sestry na jednotce resuscitační péče na oddělení ARO v pavilonu E4
- pracovní linky v pracovně sester na lůžkovém oddělení kardiologie v pavilonu E2
- 2 kusů kuchyňských linek na lůžkové stanici C a JIP oddělení chirurgie v pavilonu E2
- odkládacích ploch v umývárně a předsálí operačního sálu oddělení urologie v pavilonu E.

Dodavatel poskytne záruku v délce 36 měsíců.

Termín dokončení: 15. června 2019

Cena bez DPH: 84.990,00 Kč

Cena včetně DPH: 102.837,00 Kč

Fakturu, zasílejte na adresu:

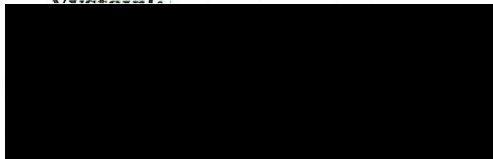
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení finanční
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

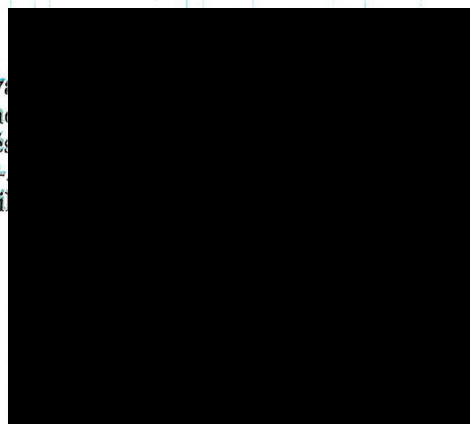
Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení faktury dle našich požadavků, jinak fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden zápis obchodního rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Vystavil:



Datum: 25. února 2019

Schválil:
Jméno:
náměs:
tel.: +
e-mail:



POEVZAL 20.3.2019