


**Příloha 2**

**Objednávka**

**Objednávka č. 65**

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky: OM/137 /2019

<b>Objednavatel:</b>	<b>Dodavatel:</b>
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava DIČ: CZ00635162 IČO: 00635162 Telefonní číslo: 596191111 Číslo faxu: 596618781 Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu:  Registrace č.j. MSK/43410/2017 v platném znění	Potrubí Seidler s.r.o. 28.října 52 742 83 Klimkovice  IČ: 27830853 DIČ: CZ27830853
Datum dodání: ihned po obdržení objednávky Způsob dodávky: dodání objednateli Platnost: 30 dní	

**Objednáváme níže uvedené služby (zboží):**

Objednáváme u Vás výměnu parního ventilu, potrubí v délce cca 7 bm uložení nátěru a tepelné izolace pro VS Hornopolní v MNO . Dle Vaší cenové nabídky ze dne 13.3. 2019 ve výši 94 600,- Kč bez DPH. S DPH pak 114 466,-Kč.

**Fakturu, zasílejte odděleně od zboží 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:**

Jméno

Tel.:

e-mail

Datum

Dodavatel:



**POTRUBÍ SEIDLER s r.o.**  
**28.října 52**  
**742 83 KLIMKOVICE**

IČ: 27830853  
 DIČ: CZ27830853  
 Mobil: [redacted] 5  
 E-mail: info@pseidler.cz

Variabilní symbol: 180100097  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: 65 ze dne: 18.03.2019

Odběratel: IČ: 00635162  
 DIČ: CZ00635162

**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková org**  
**Nemocniční 898/20a**  
**70200 Ostrava**

Česko

Číslo účtu: [redacted]

Datum vystavení: 29.03.2019  
 Datum splatnosti: 29.04.2019  
 Datum uskutečnění plnění: 28.03.2019  
 Forma úhrady: Příkazem

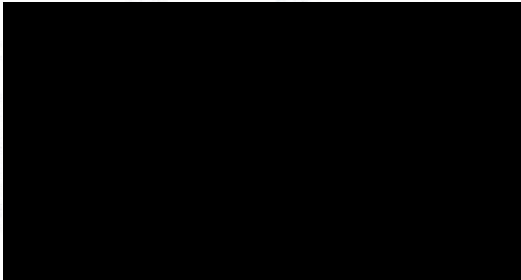
Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám na základě Objednávky č. 65 dodávku a montáž díla : "Výměna parního ventilu DN150, potrubí v délce cca 7m, uložení, nátěru a tepelné izolace pro VS Hornopolní v MNO"						
Dodávka a montáž	1 kom.	94 600,00		94 600,00 21%	0,00	94 600,00
Součet položek				94 600,00	0,00	94 600,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>94 600,00</b>

kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 : 42.21.22. DPH 21% .  
**daň odvede zákazník**

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil:



společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30687

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
94 600,00	21%	0,00	94 600,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH: 94 600,00

QR Platba+F

Převzal:

