

Objednávka č: GRO/19/186

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	Olympus Czech Group, s. r. o.
Adresa:	Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava		Evropská ul. 176 160 41 Praha 6
IČ:	00635162	IČ:	27068641
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ27068641
Registrace:	u MSK, č.j. 158945/2014		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	[redacted]		

Objednávací značka:	Opr	Datum vystavení:	19.3.2019
Příjemce - místo dodání:		Termín dodání:	
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace		Způsob dodání:	
Nemocniční 898/20A		Splatnost dní:	60
728 80 Ostrava			

Vyřizuje: [redacted] nof.cz

č.ř.	Název:	Inv. č.:	Výr. č.:	Odhad ceny
	Kontakt:		Umístění:	Oddělení:
1	VIDEOPROCESOR CV 190 - KOMPONENTA Č.2 - VIDEOKOLONOSKOP Kolonoskop CF-HQ190L/I	DM805049/2	2314651	173 877,00

*INT-Gastroenterologická
ambulance-endoskop.sálek*

Celkem s DPH: 173 877,00

Objednáváme u Vás opravu výše uvedeného kolonoskopu dle CN č. 51017013 ze dne 8.4.2019.
Závada: stržené ovládání

Vzniknou-li vyšší náklady než je odhad ceny v objednávce, pošlete nám cenovou kalkulaci.

Objednávací místo: Oddělení biomedicínského inženýrství (BMI)
 . Telefon [redacted] 6
 . Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
 . Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Fakturu zasílejte na adresu finanční účtárny:
 . Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
 . Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

V účetních dokladech uvádějte číslo naší objednávky.

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 potvrdil 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. 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.

Olympus Czech Group, s. r. o.,
 člen koncernu Olympus Corporation
 160 41 Praha 6
 tel.: +420 224 001 111