

Objednávka

Objednávka č. 99

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky: OM/160/2019

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/145593/2014 v platném znění	Boels Česká republika s.r.o. Rudná 2978/11 70300 Ostrava IČ: 27453332 DIČ: CZ 27453332
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	

Objednáváme Vás celoročně pronájem stavební techniky pro Městskou nemocnici Ostrava v celkové ceně 70.000,- Kč bez DPH na rok 2019

Cena: **Oprava bude řešena dle ceníku a délky použití**

Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace
Oddělení finanční
Nemocniční 898/20A

Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávku a jejíž akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění tohoto požadavku objednatel požaduje písemně potvrzenou objednávku 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, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Tato objednávka má platnost 1rok od 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.

Vyst
Jmén
Refer
Tel.:
e-ma

Schv
Jmén
Námi
tel.:
e-ma

Datum: 26.4.2019

1/2 Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Evidenční číslo
EN/Sm5/2008/

NEMOCNICE!!