

Objednávka

Objednávka č. 178

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky: OM/375/2019

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: 374027793/0300 Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění	exCorde - Čalounictví Kupka Suderova 6 709 00 Ostrava – Mar. Hory IČ: 16656857 DIČ: CZ 6303062161
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	

Objednáváme u Vás celoroční opravy čalounění v Městské nemocnici Ostrava na rok 2019-2020 v celkové ceně 200.000,-Kč bez DPH.

Cena: Oprava bude řešena vždy dle cenové nabídky

Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu:

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

Objednatel je povinen dle zákona č. 349/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění tohoto požadavku objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

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

Tato objednávka má platnost 1rok 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.

Vyst
Jm
Refer
Tel.:
e-ma

Sel
Jm
Nár
tel:
e-m

Datum: 27. 8. 2019