

Objednávka

Objednávka č. 358

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky:

Objednavatel:	Dodavatel:
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: 374027793/0300 374028163/0300 Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění	Hotel Bauer Bílá 148 739 15 Bílá IČO: DIČ:
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	

Objednáváme níže uvedené služby (zboží): z prostředků FKSP pro našeho zaměstnance

Příjmení a jméno: Vrublová Libuše

Osobní číslo: 52822

Rekreační pobyt v termínu: 15.9. – 21.9.2019 hotel Bauer Důchodci

Žádáme cenu CELÉHO POUKAZU

Fakturu, zasílejte na adresu: název nezkracovat!

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
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 jednacích a evidenčních u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu.

Vystavil:

Jméno, podpis: Jana Kostřevová

Tel.: +420 596 193 650

e-mail: jana.kostrevova@mnof.cz

Schválil:

Jméno, podpis: Ing. Lipová Lucie

Datum: 28.03.2019

Městská nemocnice Ostrava	①
příspěvková organizace	
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava	
Finanční oddělení	

Dodavatel:



HOTEL BAUER
BÍLÁ | BESKYDY

HPHG s.r.o.
Bílá 148
739 15 Staré Hamry

IČ: 48390755
DIČ: CZ48390755
Telefon: 602 730 012 - recepce
Mobil: 606 774 616 - účetní
E-mail: info@hotelbauer.cz
www.hotelbauer.cz

Variabilní symbol: 190100410
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 358 ze dne: 28.03.2019

Odběratel: IČ: 00635162
DIČ: CZ00635162

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava**

Číslo účtu: 9933399333 5500

Datum vystavení: 06.10.2019
Datum splatnosti: 25.10.2019
Datum uskutečnění plnění: 21.09.2019
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za pobyt osob v termínu 15.09.-21.09.2019 na Hotelu Bauer v Bílé.						
pobyt 13 osob x 6 nocí	78 noc	900,00		61 043,48 15%	9 156,52	70 200,00
Součet položek				61 043,48	9 156,52	70 200,00
CELKEM K ÚHRADĚ						70 200,00

Při platbě prosím použijte VS.

Vystavil: Jana Janošcová
ucetni.janoscova@seznam.cz

Zapsáno v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6065

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).



QR Platba+F

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
61 043,48	15%	9 156,52	70 200,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: