Objednatel:

**Nemocnice Nové Město na Moravě,** příspěvková organizace

IČO: 00842001

DIČ: CZ00842001 Telefon : XXXX

Fax: XXXX

Bankovní spojení:

XXXX č.ú.: XXXX

Fakturu zašlete na adresu:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Žďárská 610

592 31 Nové Město na Moravě

Dne: 26. 10. 2020

I” Dodavatel:

**LHL s.r.o.**

Lipová 17/18

**Ústí nad Labem**

4 0 0 1 0

razítko a podpis

**OBJEDNÁVKA č. 664/2020/TO**

**Objednáváme**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pol. | Množství | Název |
| 1. | 25 ks | 40620040LHL:Hygienická sada pro zvlhčovač k TNI SoftFlow 50 |
| 2. | 25 ks | 40630013LHL:Klinický aplikátor pro TNI SoftFlow 50, Větší, max. průtok 50 l / minuta, |
|  | Pro: | ARO odd., CHIR JIP |

Dodavatel potvrzením objednávky výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této objednávky a cenové nabídky dodavatele (přesahuje-li částku 50.000,- Kč bez DPH) v informačním systému veřejné správy - Registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Zboží zašlete na adresu:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Oddělení zdravotnické techniky vyřizuje: XXXX telefon: XXXX email: [XXXX](mailto:jitka.prokopova@nnm.cz)