

## Objednávka

### Objednávka č. 192

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky: OM/430/2020

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	<b>Mato-Duo, s.r.o.,</b> <b>Mitrovická 573/387</b> <b>72400 Ostrava-Nová bělá</b>  IČ: 25826981 DIČ: CZ 25826981
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	

Objednáváme u Vás opravy a výrobu vertikálních a horizontálních žaluzií a rolet vč.okenních sít v celém areálu MNO pro rok 2021 v **celkové ceně 200.000,-Kč/rok bez DPH.**

**Opravy budou řešeny vždy jednorázovou objednávkou 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. 340/2015 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 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 1 rok 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. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Datum: 23.11.2020

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

Evidenční číslo  
EN/Sm5/2008/v03

**NEMOCNICE!!!**