Objednatel:

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

IČO: 00842001

DIČ: CZ00842001 Telefon : XXXX

Fax: XXXX

Bankovní spojení:

XXXX č.ú.: XXXX

Dne: 19. 12. 2019

I” Dodavatel: **medisap,s.r.o.**

Na rovnosti 2244/5

PRAHA

Fakturu zašlete na adresu: 1 3 0 0 0 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Žďárská 610

592 31 Nové Město na Moravě

razítko a podpis

**OBJEDNÁVKA č. 713/2019/TO**

**Objednáváme**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pol. | Množství | Název |
| 1. |  | Oprava:  Modul E-miniC pro měření CO2 k monitoru GE, SN: 6703747  za 113 768,92 Kč s DPH |
| Pro: | | ARO |

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) XXXX

XXXX