



OBJEDNÁVKA č. 0184/2021/ZDR/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692
Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117
 70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

**Dodavatel**

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Zdravotnický materiál (jehly a stříkačky) pro vakcinaci v sociálních zařízeních kraje.

Jehla injekční 0,8 x 40 mm G21

Jehla injekční 0,6 x 30 mm G23

Stříkačka tuberkulínka 1 m

Stříkačka injekční 2 ml

Stříkačka BD PosiFlush SP 10 ml

Datum požadovaného splnění: 10.03.2021

Fakturováno bude dle skutečného odběru, max. částka 70.460 Kč vč. DPH.

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**70 460,00 Kč**

Podrobnosti platby:

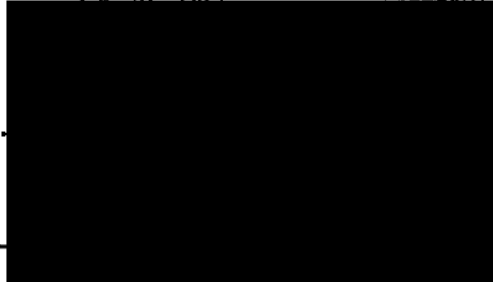
Na účet

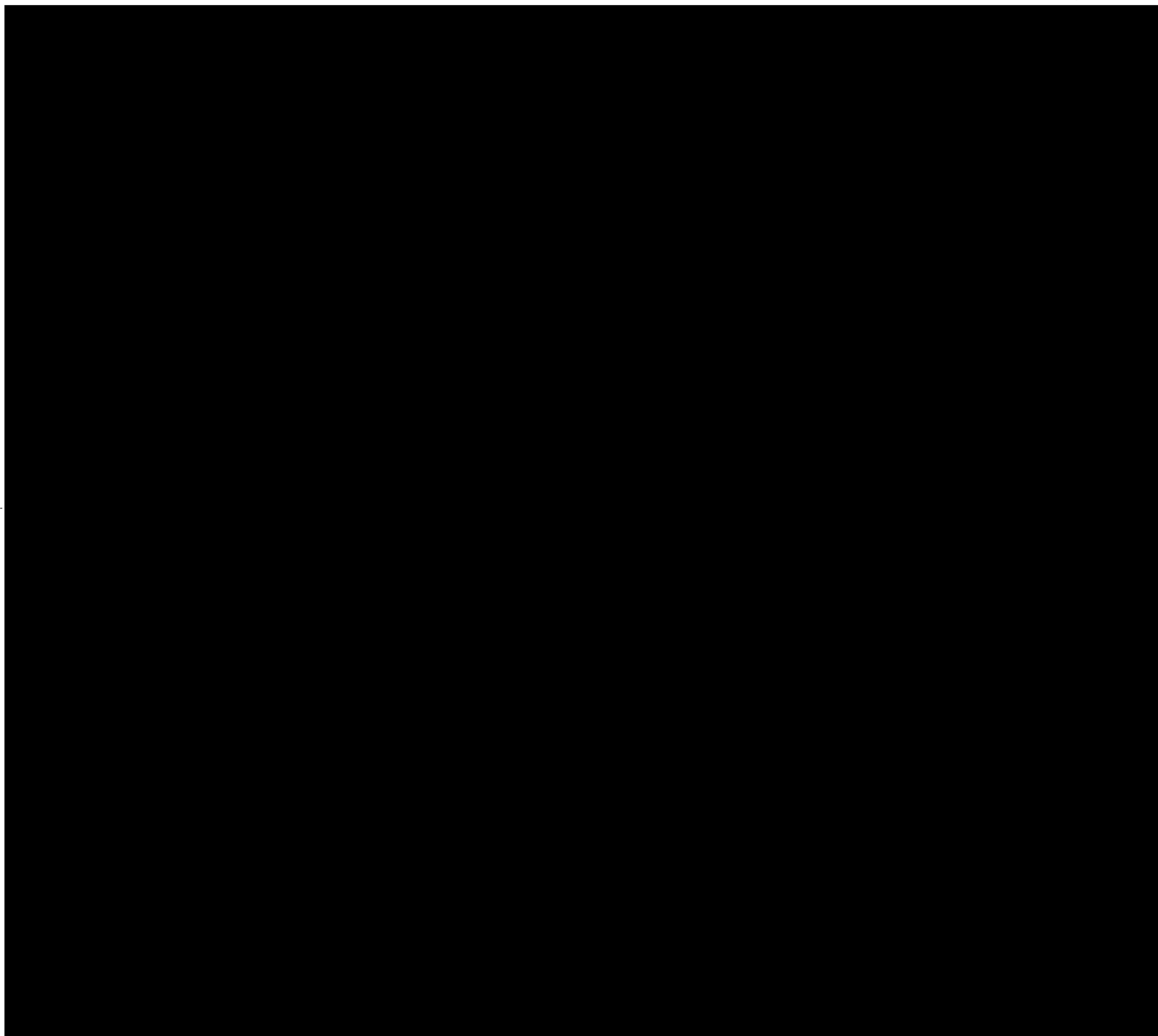
Číslo výdajového účtu MSK :
 27-1650676349/0800

Datum:

21. 02. 2021

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ





Předmět: akceptace objednávky
Přílohy: Objednávka 0184.pdf

Sent: Friday, February 26, 2021 7:50 AM

Subject: Potvrzení - objednávka

Dobrý den, paní magistro,

Potvrzuji přijetí Vaší objednávky č. 0184/2021/ZDR/0

S pozdravem a přáním hezkého dne

Odbor ekonomických informací
Fakultní nemocnice Ostrava
tel. 597373008