# Objednávka

**Objednávka č.1**
Číslo smlouvy:
Číslo veřejné zakázky:

| **Objednavatel:** | **Dodavatel:** |
|---|---|
| Městská nemocnice Ostrava,<br>příspěvková organizace<br>Nemocniční 898/20A<br>728 80 Ostrava – Moravská Ostrava<br><br>DIČ: CZ00635162<br>IČO: 00635162<br>Telefonní číslo: 596191111<br>Číslo faxu: 596618781<br>Banka: ČSOB, a.s. Ostrava<br>Číslo účtu: 374027793/0300<br>Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění | CASHPOINT a.s.<br><br>Reální 2<br>702 00 Ostrava<br><br>IČO:<br>DIČ: |
| Datum dodání:<br>Způsob dodávky:<br>Platnost: | |

**Objednáváme níže uvedené služby (zboží):**
**Příjmení a jméno:**
**Osobní číslo:**

| | **Množství:** | **Cena celkem:** |
|---|---|---|
| Vaše dárkové šeky do OC Futurum<br>v nominální hodnotě Kč 500,- | [redacted] | |

**Fakturu zasílejte odděleně od zboží na adresu:**

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení finanční účtárny
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 jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.**

[redacted]

**Datum: 19.1.2021**