

Inkasní data: **Komerční banka Třinec****č. ú. 29034 - 781 / 0100**DIČ: **CZ00534242**IČO: **00534242**Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě v oddílu PR, vložce číslo 908.

Telefon: 558 309111

Fax: 558 309100

Dopravní dispozice:

Dodací lhůta: 30.8.2021

Objednávka číslo: PNP00011/2021**CENTR GROUP, a.s.****Na příkopě 1096/19****110 00 Praha****IČO: 26865301****S p e c i f i k a c e**

Ze dne: 30.07.2021

Objednáváme u Vás poskytování bezpečnostních služeb v Nemocnici Třinec, p.o. dle Vaší nabídky. Termín zahájení ostrahy 1. 8. 2021 od 06:00 hod.

Předpokládaná cena: 350.000 Kč

Kontaktní osoba: René Hompora, 721264667

Splatnost faktury 30 dnů.

Pro splnění povinnosti zákona č. 340/2015 Sb. prosíme podepište akceptaci této objednávky a zašlete neprodleně zpět na e-mail vyhotovitele.

Objednávku akceptujeme: (datum a podpis dodavatele)

Faktury zasílejte na adresu sídla naší organizace, nebo elektronicky na e-mail: faktury@nemtr.cz

Nedílnou součástí faktury je potvrzená objednávka a příslušné doklady (dodací list, předávací protokol, servisní výkaz, v případě kontrol příslušné protokoly, a podobně). Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo bude-li fakturována neodpovídající částka, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit.

Tento závazkový právní vztah se řídí platným občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Inkasní data: **Komerční banka Třinec**
č. ú. 29034 - 781 / 0100

DIČ: **CZ00534242**

IČO: **00534242**

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě v oddílu PR, vložce číslo 908.

Telefon: 558 309111 Fax: 558 309100

Dopravní dispozice:

Dodací lhůta: 30.8.2021

Objednávka číslo: PNp00011/2021

CENTR GROUP, a.s.

Na příkopě 1096/19

110 00 Praha

IČO: 26865301

S p e c i f i k a c e

Ze dne: 30.07.2021

Objednáváme u Vás poskytování bezpečnostních služeb v Nemocnici Třinec, p.o. dle Vaší nabídky. Termín zahájení ostrahy 1. 8. 2021 od 06:00 hod.

Předpokládaná cena: 350.000 Kč

Kontaktní osoba: René Hompora, 721264667

Splatnost faktury 30 dnů.

Pro splnění povinnosti zákona č. 340/2015 Sb. prosíme podepište akceptaci této objednávky a zašlete neprodleně zpět na e-mail vyhotovitele.

Objednávku akceptujeme: (datum a podpis dodavatele)

Faktury zasílejte na adresu sídla naší organizace, nebo elektronicky na e-mail: faktury@nemtr.cz

Nedílnou součástí faktury je potvrzená objednávka a příslušné doklady (dodací list, předávací protokol, servisní výkaz, v případě kontrol příslušné protokoly, a podobně). Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo bude-li fakturována neodpovídající částka, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit.

Tento závazkový právní vztah se řídí platným občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.