

<b>Odběratel:</b> Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162 Registrace č.j.MSK 145593/2014 v platném znění	<b>Dodavatel:</b> ENPRAG s.r.o K Holyni 833/42 154 00 Praha 5 IČO: 62743741 DIČ:
Datum objednávky : 16.8.2021 Datum př. realizace : Požadavek č. : 2021/OM/262 Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M	<b>Konečný příjemce:</b> Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Místo určení: <u>Sklad MTZ</u>

Vážení dodavatelé, prosím, u faktur požadujeme splatnost 30 dnů.

Způsob dodání:

Číslo veřejné zakázky:

Evidenční číslo smlouvy:

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.

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMN	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem hodnota [Kč]
OCN						
N00017470	Kartotéka kovová 4 zásuvková, A4 RAL7035 světle šedá	G23040_1	ks	6,000	3 872,00	23 232,00
N00017816	Kartotéka kovová 4 zásuvková, A4 RAL5005 modrá	G23040_1	ks	6,000	3 872,00	23 232,00
N00017816	Kartotéka kovová 4 zásuvková, A4 RAL1015 béžová	G23040_1	ks	1,000	3 872,00	3 872,00
N00017605	Příčka dělicí do kartotéky A4	M23039	ks	8,000	65,30	522,40
N00017817	Kartotéka kovová 2 zásuvková, A5 RAL7035/RAL5012 modrá + DOPRAVA 7018,-Kč	KAR_52_A_46852	ks	1,000	2 594,24	2 594,24
Celkem doklad				22,000		53 452,64