

Objednávka

Objednávka č. 23

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky:

Objednavatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava DIČ: CZ00635162 IČ: 00635162 Telefonní číslo: 596191111 Číslo faxu: 596618781 Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: [REDACTED] Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění	TapMal, sdružení podnikatelů [REDACTED] IČ: 13603248 DIČ: CZ 5801181738

Objednáváme u Vás malby a nátěry na níže uvedeném odd. Městské nemocnice Ostrava.

Kotelna – výměník 1.570 m² 78.683,-Kč
Lešení 45.720,-Kč

Cena celkem: 124.403,-Kč bez DPH

Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace
Oddělení finanční
Nemocniční 898/20A

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.

Vystavil:

Jméno, podpis
Referent OT
Tel.: +420 59
e-mail: [REDACTED]@mnof.cz

Schválil:

Jméno, podpis
Vedoucí OT
tel.: +420 59
e-mail: [REDACTED]@mnof.cz 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 30.1.2017