

Objednávka

Objednávka č. 08

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	PROTEOR CZ, s.r.o Nestátní zdrav. zařízení U Parku 2 702 00 Ostrava [redacted] IČ: 48396818 DIČ: CZ
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	

Objednáváme u Vás výrobu a opravy protetických a polohovacích pomůcek pro operační sály JIP a ostatní odd. v Městské nemocnici Ostrava pro rok 2017.

Opravy budou řešeny vždy jednorázovou objednávkou dle cenové nabídky.

Cena: viz ceník

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 60 dní.

Vystavil:

Jméno, po [redacted]
Referent O [redacted]
Tel.: +420 [redacted]
e-mail: [redacted]@mnof.cz

Schválil:

Jméno, po [redacted]
Vedoucí OT [redacted]
tel.: +420 5 [redacted]
e-mail: [redacted]@mnof.cz

Datum: 12.1.2017