

Objednávka

Objednávka č. 13

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	Havel-vrata,markýzy,rolety,s.r.o. Pekařská 79a 74705 Opava IČ: 29382980 DIČ: CZ 29382980
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	

Objednáváme u Vás opravy a výrobu vertikálních a horizontálních žaluzií a rolet
v celém areálu MNO pro rok 2017

Opravy budou řešeny vždy jednorázovou objednávkou dle cenové nabídky.

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 C [REDACTED]
Tel.: +420 [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@mnof.cz

Schválil:

[REDACTED] Městská nemocnice Ostrava
Jméno, po [REDACTED] příspěvková organizace
Vedoucí C [REDACTED] nemocniční 20, 728 80 Ostrava
tel.: +420 [REDACTED] pro technický
e-mail: [REDACTED]@mnof.cz

Datum: 12.1.2017