

## Objednávka č. OB22T030703

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky:

| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dodavatel:                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace<br>Nemocniční 898/20A<br>728 80 Ostrava - Moravská Ostrava<br><br>DIČ: CZ00635162      IČO: 00635162<br>E-mail:                      podatelna@mnof.cz<br>Telefonní číslo:            ██████████<br>Číslo faxu:                   ██████████<br>Banka:                      ČSOB, a.s. Ostrava<br>Číslo účtu:                   374027793/0300<br><br>Registrace č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných<br>rozhodnutí o registraci | Pavína Sasínová<br><br>Horní 1795<br>74401 Frenštát pod Radhoštěm<br><br>IČO: 73052507<br>DIČ: CZ676230023<br>7 |
| Datum dodání:              25.10.2022<br>Způsob dodávky:            osobně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |

**Objednáváme níže uvedené zboží/služby:**

Malířské práce

Malování

Metabolická JIP

**Cena celkem:** 65,722,00 Kč bez DPH

63.722,00 Kč včetně DPH

**Vámi vystavenou fakturu zasílejte odděleně od zboží a to:**

- elektronicky jako e-fakturu na e-adresu objednatele, který tuto objednávku vystavil,
- případně na e-mail Oddělení finanční účtárny MNO: faktury.fo@mnof.cz

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50 000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel vyžaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku. Z toho důvodu je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit. Bez této akceptace nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel současně potvrzuje souhlas s uveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení daňového dokladu/faktury dle smlouvy nebo objednávky, vadnou fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.