

**Objednávka č. OB23T030257**

Číslo smlouvy: SM220428  
Číslo veřejné zakázky: 2022/VZ/38

| 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: [REDACTED]@mnof.cz<br>Telefonní číslo: [REDACTED]<br>Číslo faxu: [REDACTED]<br>Banka: ČSOB, a.s. Ostrava<br>Číslo účtu: 374027793/0300<br><br>Registrace č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci | [REDACTED]<br><br>Horní 1795<br>74401 Frenštát pod Radhoštěm<br><br>IČO: 73052507<br>DIČ: CZ676230023<br>7 |
| Datum dodání: 01.04.2023<br>Způsob dodávky: osobně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |

**Objednáváme níže uvedené zboží/služby:**

Malířské práce

Malování - dětská JIP novorozenci

**Cena celkem:** 79 110,50 Kč bez DPH  
79 110,50 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: [REDACTED]@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.

**Vystavil:**

Jméno a příjmení: [REDACTED]  
Telefonní číslo: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]@mnof.cz  
**Datum:** 31.03.2023 07:07

**Schválil:**

Jméno a příjmení: [REDACTED]  
Telefonní číslo: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]@mnof.cz