

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Odběratel:                                    | Dodavatel:                        |
| Městská nemocnice Ostrava                     | CLINITEX ZPS s.r.o.               |
| příspěvková organizace                        | Vratimovská 672/42                |
| Nemocniční 898/20A                            | 71800 Ostrava - Kunčičky          |
| 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava             |                                   |
| IČO: 00635162                                 | IČO: 26818477                     |
| DIČ: CZ00635162                               | DIČ:                              |
| Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění |                                   |
| Datum objednávky : 26.6.2023                  | Konečný příjemce:                 |
| Datum př. realizace :                         | Městská nemocnice Ostrava         |
| Požadavek č. : OM/2023/173                    | příspěvková organizace            |
|   | Nemocniční 898/20A                |
|   | 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava |
| Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M         | Místo určení: <u>Sklad MTZ</u>    |

Vážení dodavatelé, prosím, u faktur požadujeme splatnost 30 dnů.

Způsob dodání:

Číslo veřejné zakázky:

Evidenční číslo smlouvy:

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

| Kód položky   | Název položky  | Dodavatelský kód | JMN | Objednané množství | Cena/jedn. [Kč] | Celkem s DPH hodnota [Kč] |
|---------------|--|------------------|-----|--------------------|-----------------|---------------------------|
| OCN           |  |                  |     |                    |                 |                           |
| N00016439     | Empír - různá velikost<br>100xM, 100xL, 80xXL                  | KAN 2023000012   | ks  | 280,000            | 217,80          | 60 984,00                 |
| N00010401     | Kabátek pyžamový - různá velikost<br>20xS, 20xM, 30xL, 30xXL   | KAN 2023000013   | ks  | 100,000            | 227,48          | 22 748,00                 |
| N00016441     | Kalhoty - pyžamové - patientské - různá ve<br>50xS, 75xM, 75xL | KAN 2023000014   | ks  | 200,000            | 193,60          | 38 720,00                 |
| Celkem doklad |  |                  |     | 580,000            |                 | 122 452,00                |

ISYS SW | Vyhotovil: .....  
Jméno, Podpis: .....

Schválil: .....  
Jméno, Podpis: .....