

| | |
|--|---|
| Odběratel: Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162 Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění | Dodavatel: Aptum, a.s. Pražská 34 102 00 Praha 10 IČO: 28909267 DIČ: CZ28909267 |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Datum objednávky : 2.10.2023 Datum př. realizace : Požadavek č. : Není Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S | Konečný příjemce: Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Místo určení: <u>Sklad SZM</u> |
|---|--|

Vážení dodavatelé, prosím, uvádějte na Vámi vystavených fakturách u předmětných položek platné kódy VZP. U faktur požadujeme splatnost 30 dnů.

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.

Daňové doklady zasílat na email: [REDACTED]

| Kód položky | Název položky | Dodavatelský kód | JMN | Objednané množství | Cena/jedn. [Kč] | Celkem s DPH hodnota [Kč] |
|---------------|-----------------------------|------------------|-----|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Sektor A1 | | | | | | |
| Z00013153 | Páska TOT 45x1,1cm (vzorek) | TS06 | ks | 10,000 | 6 900,00 | 69 000,00 |
| Celkem doklad | | | | 10,000 | | 69 000,00 |

ISYS SW | Vyhotovil: [REDACTED]
Jméno, Podpis:

Schválil: [REDACTED]
Jméno, Podpis: