

Objednávka

Objednávka č. 20

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: ██████████ Registrace: čj. MSK/145593/2014 v platném znění	CASHPOINT a.s. Reální 2 702 00 Ostrava IČ: DIČ:

Objednáváme níže uvedené služby (zboží) pro:

Příjmení a jméno:

Osobní číslo:

Vaše dárkové šeky do OC Nová Karolina
v nominální hodnotě Kč 500,-

Množství:

Cena celkem:

200 ks

100.000,-

Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení finanční
Nemocniční 989/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení faktury dle našich požadavků, jinak fakturu vrátíme 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.

Objednal:

Tel.: +420 596 191 111

e-mail:

Datum:

Schválil:

tel.:

e-mail: ██████████@mnof.cz

Datum: 21.6.2017

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava
T 596 191 111 F 596 618 781

Evidenční číslo
NEP/Sm5/2008/v02

NEMOCNICE!!!