

Odběratel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava	Jiří KUNA
příspěvková organizace	Výšinka 93
Nemocniční 898/20A	544 66 Hajnice
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava	
IČO: 00635162	IČO: 13533649
DIČ: CZ00635162	DIČ:
Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění	

Datum objednávky	: 20.11.2023	Konečný příjemce:
Datum př. realizace	:	Městská nemocnice Ostrava
Požadavek č.	: OM/2023/306	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]
N00018464	Pergola - PEGY MAX + doprava a balné 8.400,- Kč	N00018464	ks	3,000	25 200,00	75 600,00
OCN						
N00018463	Altán Grande	N00018463	ks	2,000	19 500,00	39 000,00
Celkem doklad				5,000		114 600,00

ISYS SW | Vyhotovil:
Jméno, Podpis:

Schválil:
Jméno, Podpis: