
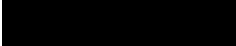
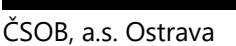


Objednávka č. OB23T010856

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky:

Objednatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava DIČ: CZ00635162 IČO: 00635162 E-mail:  Telefonní číslo:  Číslo faxu:  Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 Registrace č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci	VODAŘ s.r.o. Kosmická 1723/2 70800 Ostrava IČO: 29387850 DIČ: CZ29387850
Datum dodání: 29.12.2023 Způsob dodávky: osobně	

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:


LDN - výměna sekčních uzávěrů vody (havárie)

Předmětem plnění je dodávka a montáž sekčních uzávěrů teplé vody v prádelně v 1. PP budovy Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích. Zhotovitel poskytne záruku v délce 24 měsíců.

Cena celkem: 98 866,00 Kč bez DPH

119 627,86 Kč včetně DPH

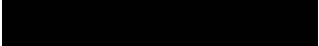
Vámi vystavenou fakturu zasílejte odděleně od zboží a to:

- elektronicky jako e-fakturu na e-adresu objednatele, který tuto objednávku vystavil,
- případně na e-mail Oddělení finanční účtárny MNO: 

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: 

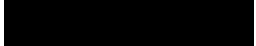
Telefonní číslo: 

E-mail: 

Datum:

13.11.2023 12:05

Schválil:

Jméno a příjmení: 

Telefonní číslo: 

E-mail: 