

Objednávka č. OB23T020978

Číslo smlouvy: SM230134

Číslo veřejné zakázky: VZ2023003

Objednatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava	TEMEX, spol. s.r.o.
DIČ: CZ00635162 IČO: 00635162	Erbenova 19
E-mail: [REDACTED]	703 00 Ostrava-Vítkovice
Telefonní číslo: [REDACTED]	
Číslo faxu: [REDACTED]	
Banka: ČSOB, a.s. Ostrava	
Číslo účtu: 374027793/0300	
Registrace č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci	IČO: 42767873 DIČ: CZ42767873
Datum dodání: 31.01.2024	
Způsob dodávky: osobně	

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:

Výměna vodních ohřivačů ve VZT jednotkách

Vaši objednávku:

*a) Přijímáme, dohodnutá cena: 62 920,-

Termín plnění: [REDACTED] De dohodě

Za dodavatele: [REDACTED] Dne:

Fokud do 7 dnů neobdržíme váš přání, považujeme smlouvu na základě vaší objednávky za uzavřenou.

*b) Jsme obdrželi a vystavíme k ní návrh smlouvy s upřesněnými obchodními podmínkami.

*nehodící se škrtněte

Cena celkem: 62 920,00 Kč bez DPH

76 133,20 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: [REDACTED]

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: [REDACTED]

Telefonní číslo: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum: 19.12.2023 12:00

Schválil: