

Odběratel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava	Olympus Czech Group, s. r. o.
příspěvková organizace	Evropská ul. 176
Nemocniční 898/20A	160 41 Praha 6
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava	
IČO: 00635162	IČO: 27068641
DIČ: CZ00635162	DIČ: CZ27068641
Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění	

Datum objednávky	: 15.1.2024	Konečný příjemce:
Datum př. realizace	:	Městská nemocnice Ostrava
Požadavek č.	: SM210018	příspěvková organizace
		Nemocniční 898/20A
		728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Sklad: Sklad BMI / OZT A BMI		Místo určení: <u>Sklad OZT a BMI</u>

U faktur požadujeme splatnost 30 dnů.

Způsob dodání:

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.

Faktury zasílejte elektronicky na [REDACTED].

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMN	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem s DPH hodnota [Kč]
T00001106	Vlákno EMPOWER 365M, opt.,5ks/bal.	EGEMP-FBX365HR	bal	1,000	111 622,50	111 622,50
Celkem doklad				1,000		111 622,50

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

Schválil: [REDACTED]
Jméno, Podpis: