

Objednávka č. OB24T040098

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky: OM2024020

Objednatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava DIČ: CZ00635162 IČO: 00635162 E-mail: [REDACTED] 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	SULKO s.r.o. Československé armády 981/41 789 01 Zábřeh IČO: 47976969 DIČ: CZ47976969
Datum dodání: 27.03.2024 Způsob dodávky: osobně	

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:

Výměna oken v 1.PP pavilonu E a dodávka a montáž okna v budově LPS

Předmětem plnění je provedení výměny 3 kusů oken ve strojovně ÚT v 1.PP pavilonu E včetně demontáže původních oken a dodávka a montáž okna v čekárně stomatochirurgie ve 2.NP budovy LPS.
Zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců.

"Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.";

Cena celkem: 74 000,00 Kč bez DPH
89 540,00 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 objednávku 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.

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

Vystavil:

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail:

Datum:

06.02.2024 09:57

Schválil:

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail:

DNE 8.2.2024

OBJEDNÁVKA Č. OB24TO40098 BYLA VYSTAVENA PODLE
CN SULKO Č. K2470113A.

S OBJEDNÁVKOU SOUHLAVÍM.