

Objednávka č. VOSL- M04-2024-000028

Číslo smlouvy: OP24M040715

Číslo veřejné zakázky:

Objednatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162 E-mail: Telefonní číslo: Číslo faxu: Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 č. j. MSK/145593/2014 v platném znění	AG FOODS Group a.s. Škrobárenská 506/2 617 00 Brno CZECHIA IČO: 05651531 DIČ: CZ05651531
Datum dodání: 23.04.2024 Způsob dodávky:	

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:

Smlouva - PR/307/2021, VZ12/2021

M04 / Stravovací provoz

Kód zboží dodavatele	Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
	S19110101	Fine tea černý s přích. mandarinka 200 g	50,00 ks	52,00	2 600,00
	S19110101	Fine tea černý s přích. jablko 200 g	50,00 ks	52,00	2 600,00
	S19110101	Fine tea černý s přích. citrón 200 g	50,00 ks	52,00	2 600,00
	S19110101	Fine tea černý s přích. černý rybíz 200 g	50,00 ks	52,00	2 600,00
	S19110101	Fine tea černý námořník 200 g	20,00 ks	52,00	1 040,00
	S19110101	Ov. pyré jablko-meruňka 120 g	480,00 ks	8,85	4 248,00
	S19110101	Agtivi čaj černý 20x25 g	2 520,00 ks	4,10	10 332,00
	S19110101	Ag. čaj ovocný tropic 50 g	1 200,00 ks	15,40	18 480,00
	S19110101	Ag. čaj ovocný divoká malina 50 g	1 200,00 ks	15,40	18 480,00
	S19110101	Ag. čaj ovocný černý rybíz 50 g	1 200,00 ks	15,40	18 480,00
	S19110101	Chocoplus Plus delicate 750 g	100,00 ks	125,00	12 500,00

E-fakturu zasílejte prosím e-mailem na adresu:

Cena celkem: 93 960,00 CZK bez DPH  
105 235,20 CZK 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,- CZK bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel vyžaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku. Z tohoto 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

**Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace**

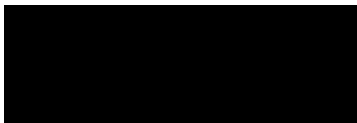
nebo objednávky, vadnou fakturu vraíme zpět. na faktuře musí být uveden údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury pořadujeme minimálně 30 dní.

**Vystavil:**

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail:



**Schválil:**

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail: