

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Odběratel:                                    | Dodavatel:                                       |
| Městská nemocnice Ostrava                     | Medtronic Czechia, s.r.o. (zák.číslo:430043/002) |
| příspěvková organizace                        | Řevnická 170/4                                   |
| Nemocniční 898/20A                            | 155 21 Praha 5 - Třebonice                       |
| 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava             |                                                  |
| IČO: 00635162                                 | IČO: 64583562                                    |
| DIČ: CZ00635162                               | DIČ: CZ64583562                                  |
| Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění |                                                  |

|                                       |             |                                   |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Datum objednávky                      | : 30.6.2017 | Konečný příjemce:                 |
| Datum př. realizace                   | :           | Městská nemocnice Ostrava         |
| Požadavek č.                          | :           | příspěvková organizace            |
|                                       |             | Nemocniční 898/20A                |
|                                       |             | 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava |
| Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S |             | Místo určení: <u>Sklad SZM</u>    |

Vážení dodavatelé, prosím, uvádějte na Vámi vystavených fakturách u předmětných položek platné kódy VZP. U faktur požadujeme splatnost 30 dnů.

Způsob dodání:

Číslo veřejné zakázky:

Evidenční číslo smlouvy:

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.

| Kód položky   | Název položky                               | Dodavatelský kód | JMN | Objednané množství | Cena/jedn. [Kč] | Celkem hodnota [Kč] |
|---------------|---------------------------------------------|------------------|-----|--------------------|-----------------|---------------------|
| Z00008157     | Stapler kruhový 28mm                        | EEA28            | ks  | 3,000              | 12 391,00       | 37 173,00           |
| Z00004920     | Zásobník do lineárního stapleru 55mm zelený | 015458L          | bal | 1,000              | 27 225,00       | 27 225,00           |
| Celkem doklad |                                             |                  |     | 4,000              |                 | 64 398,00           |

ISYS SW | Vyhotovil: .....  
Jméno, Podpis: .....

Schválil: .....  
Jméno, Podpis: .....