

## Objednávka č.: 0363/2024/PO/POS

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Datum vystavení: | 19.06.2024        |
| Vyřizuje:        |                   |
| Oddělení:        | 11298601 - Provoz |
| Telefon:         |                   |
| Email:           |                   |
| Termín dodání:   |                   |

| ADRESÁT – DODAVATEL |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Název:              | Multi CZ s.r.o.                  |
| Adresa:             | Anenská 1715<br>530 02 Pardubice |
| IČ:                 | 27488837                         |
| DIČ:                | CZ27488837                       |

ŽÁDÁME O VYSTAVENÍ A ELEKTRONICKÉ ODESLÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU NA VYŘIZUJÍCÍ OSOBU NEJPOZDĚJI DO 15 DNŮ OD DATA USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY !

### Předmět a specifikace objednávky:

| Název  | Obj. č. | Množství | Celkem bez DPH |
|--|---------|----------|----------------|
| Power Granules 20 kg<br>11296702 - Stravovací provoz |         | -- bal   | --             |
| doprava<br>11296702 - Stravovací provoz              |         | -- ks    | --             |
| <b>Celkem:</b>                                       |         |          |                |

Cena bez DPH: 50 954,00 Kč

za dodavatele: .....

za objednatele: .....

### Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začeměnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.** Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete **elektronicky vždy na vyřizující osobu.**

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

**Potvrzeno dodavatelem:** 19.06.2024 12:25

19.06.2024 12:25:19

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednatele z IP: 78.80.19.159