

Objednávka č. VOSL- T02-2024-000011

Číslo smlouvy: OPT02-2024-000017

Číslo veřejné zakázky:

Objednatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162 E-mail: [REDACTED] Telefonní číslo: [REDACTED] Číslo faxu: [REDACTED] Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 č. j. MSK/145593/2014 v platném znění	ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. Boudníková 2506/1 180 00 Praha CZECHIA IČO: 44846444 DIČ: CZ44846444
Datum dodání: 08.11.2024 Způsob dodávky:	

**Objednáváme níže uvedené zboží/služby:**

Havarijní oprava automatických dveří na OLVaS

T02 / Elektrotechnické provozy

Kód zboží dodavatele	Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
	S19110102	Havarijní oprava automatických dveří na OLVaS	1,00 ks	92 202,00	92 202,00

E-fakturu zasílejte prosím e-mailem na adresu:

**Cena celkem:** 76 200,00 CZK bez DPH  
92 202,00 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: [REDACTED]

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 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: [REDACTED]  
Telefonní číslo: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

**Schválil:**

Jméno a příjmení: [REDACTED]  
Telefonní číslo: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]