

Objednávka č. VOSL- T02-2024-000016

Číslo smlouvy: OPT02-2024-000020  
Číslo veřejné zakázky:

| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dodavatel:                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace<br>Nemocniční 898/20a<br>728 80 Ostrava-Moravská Ostrava<br><br>IČO: 00635162                      DIČ: CZ00635162<br>E-mail: <div></div><br>Telefonní číslo: <div></div><br>Číslo faxu: <div></div><br>Banka: ČSOB, a.s. Ostrava<br>Číslo účtu: 374027793/0300<br><br>č. j. MSK/145593/2014 v platném znění | Hroší stavby Morava a.s.<br><br>Průmyslová 955/4, Holice<br>779 00 Olomouc<br>CZECHIA<br><br>IČO: 28597460<br>DIČ: CZ28597460 |
| Datum dodání: 03.02.2025<br>Způsob dodávky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:

Výměna rozvaděče VO - LDN  
T02 / Elektrotechnické provozy

| Kód zboží dodavatele | Kód zboží | Název zboží               | Objednáno MJ | Cena za jednotku | Cena celkem |
|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|------------------|-------------|
|                      | S19110102 | Výměna rozvaděče VO - LDN | 1,00 ks      | 111 719,30       | 111 719,30  |

E-fakturu zasílejte prosím e-mailem na adresu:

Cena celkem: 92 330,00 CZK bez DPH  
111 719,30 CZK včetně DPH

Vámi vystavenou faktutu 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 souhla 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:   
Telefonní číslo:   
E-mail:

Schválil:

Jméno a příjmení:   
Telefonní číslo:   
E-mail: