

Objednávka č. VOSL- T05-2025-000006

Číslo smlouvy: OPT05-2025-000005

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 Registrace odborem zdravotnictví KÚ MSK	OZONTECH, s.r.o. K Farmě 495, Štípa 763 14 Zlín CZECHIA IČO: 26287781 DIČ: CZ26287781
Datum dodání: 30.06.2025 Způsob dodávky:	

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:

Generátor ozónu na rehabilitačním bazéně v MNO Ostrava, p.o. – dodávka, montáž a zprovoznění

T05 / Ekologie, energetika, voda a odpady

Kód zboží dodavatele	Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
	S19110102	Generátor ozónu na rehabilitačním bazéně MNO Ostrava, p.o. - dodávka, montáž a zprovoznění	1,00 ks	138 135,00	138 135,00

E-fakturu zasílejte prosím e-mailem na adresu:

Cena celkem: 114 161,16 CZK bez DPH
138 135,00 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:

Schválil: