

Číslo objednávky: 83

Datum: 12. 6. 2025

Objednávka

Objednavatel

Mateřská škola Slezská Ostrava,
Záměstní 31, příspěvková organizace
Záměstní 1126/31
710 00 Ostrava
IČ 04187997

Dodavatel

VAN-TEC MEDICAL s.r.o.
Šalounova 470/38
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ 25842943

DIČ

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu:
IČ: 04187997
DIČ:

Číslo účtu:

Objednáváme u Vás

dle Vaší cenové nabídky ze dne 14.5.2025 Infrasaunu, 2 100 x 1 500 x 2 150 mm /ŠxHxV/, včetně stavebních úprav, zprovoznění, vyškolení zaměstnanců a elektrotevize, pro MŠ Keramickou 8/230, Ostrava-Muglinov.

Celková cena za objednávku činí 206.910,-Kč s DPH, včetně dopravy a je cenou nejvýše přípustnou.

Lhůta plnění: 8/2025
Cena včetně DPH: 206.910,-
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:mszamostni@seznam.cz
Správce rozpočtu:

Platba fakturou se splatností 14 dní, k faktuře přiložte kopii této objednávky. Na faktuře rovněž uvádějte Vaši přesnou registraci v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, příp. v jiné evidenci.

Za kladné vyřízení objednávky děkuji.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

.....
Ředitel

Dodavatel akceptuje v plném rozsahu objednávku a souhlasí s plněním z objednávky dne:

.....
Ředitel MŠ

Objedávku zpracoval: