

Odběratel:

SOCIALNÍ SLUŽBY S.S.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ OSTRAVASociální služby Slezská Ostrava
Stará cesta 125/4
711 00 Ostrava-HrušovIČ 10858083
DIČ CZ10858083
E-mail: posta@ssso.cz
www.sssso.cz

Dodavatel:

SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Kettnerova 1940/1
155 00 PrahaPeněžní ústav:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 10858083
Neplátce DPHObjednávka č.: 25OV230
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 02.09.2025IČ: 05457955
DIČ: CZ05457955

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	Kč Celkem
Objednáváme si u Vás pro potřeby DPS/DZR				
Vakuovací stroj Iso-Air	1	178 959,00	178 959,00	178 959,00
Iso Bag, 100 ks v balení	1	2 674,10	2 674,10	2 674,10
Recyklační příspěvek	1	13,31	13,31	13,31
Dopravné	1	399,30	399,30	399,30
Součet položek			182 045,71	182 045,71
CELKEM K ÚHRADĚ				182 045,71

Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme min. 14 dní od jejich doručení.
Kopii objednávky přiložíte k faktuře.Bc. Gabriela Lasevičová
vedoucí odděleníIng. Eva Hajerová
správce rozpočtuIng. Jiřina Halamčáková
ředitelka

Dodavatel bere na vědomí, že objednavatel jako státní příspěvková organizace, je dle zákona č. 340/2015 b., 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.

Datum: 10.9.2025

Podpis:

Funkce:

Vystavil: Lucie Paličková