

Objednávka č. VOSL-T10-2025-000053

Číslo smlouvy: OP24T100799

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: CSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 Registrace odborem zdravotnictví KÚ MSK	Z + M servis, spol. s r.o. Valchařská 3261/17 702 00 Moravská Ostrava IČO: 41032004 DIČ: CZ699003336
Datum dodání: Způsob dodávky:	

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:

Na základě nabídky ze dne 30.9.2025

T10 / IKT - Informační a komunikační technologie

Kód zboží dodavatele	Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
	S19110102	Epson EM-C8101RDWF	3,00 ks	50 055,00	150 165,00
	S19110102	Doprava, instalace, zaškolení	1,00 ks	9 900,00	9 900,00
	S19110102	MyQ X Government License	3,00 ks	6 889,00	20 667,00
	S19110102	MyQ X Government Assurance 4Y	3,00 ks	4 135,00	12 405,00
	S19110102	Registrace terminálu	3,00 ks	340,00	1 020,00

E-fakturu zasílejte prosím e-mailem na adresu:

Cena celkem: 194 157,00 CZK bez DPH
234 929,97 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 poradujeme minimálně 30 dní.

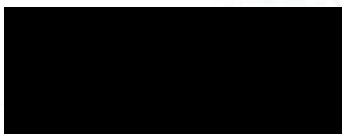
**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

Vystavili:

Jméno a příjmení

Telefonní číslo:

E-mail:

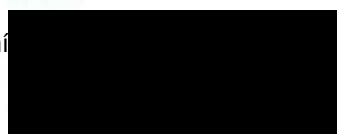


Schválil:

Jméno a příjmení

Telefonní číslo:

E-mail:



Přijato:

