

Objednávka č. VOSL- T10-2026-000007

Číslo smlouvy: OP24T100734

Číslo veřejné zakázky:

Objednatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162 E-mail: Telefonní číslo: Číslo faxu: Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 Registrace odborem zdravotnictví KÚ MSK	PENTA CZ s.r.o. Kosmetická 450 387 11 Katovice CZECHIA IČO: 25193546 DIČ: CZ25193546
Datum dodání: Způsob dodávky:	

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:

Dle cenové nabídky c. NP26000156

T10 / IKT - Informační a komunikační technologie

Kód zboží dodavatele	Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
	S19110102	Terminál Zebra TC22, WLAN, WIFI 6, SE4710, 6" DISPLAY, 6GB/64GB, 16MP RFC, 5MP FFC, 2-PIN, STD. BATTERY, NFC, BT, USB-C,	5,00 ks	11 948,00	59 740,00
	S19110102	Dokovací stanice Zebra TC22 / TC27 pro terminál	5,00 ks	1 952,00	9 760,00
	S19110102	Pouzdro Mobilis ochranné pro TC22 a TC27 s páskou, černé	5,00 ks	494,00	2 470,00
	S19110102	Sítový zdroj Zebra 5 V, 2.5 A připojení USB	5,00 ks	525,00	2 625,00
	S19110102	Kabel Zebra propojovací USB-C, 1m	5,00 ks	190,00	950,00
	S19110102	Manipulační poplatek	1,00 ks	25,00	25,00

E-fakturu zasílejte prosím e-mailem na adresu:

Cena celkem: 75 570,00 CZK bez DPH
91 439,70 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.

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Vystavil:

Schválil:

