


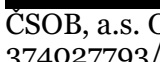
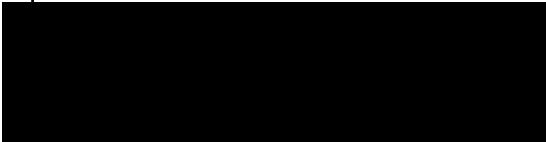
Příloha 7.2

Objednávka

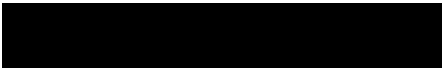
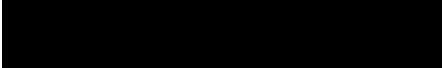
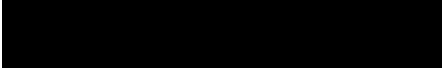





Objednávka č. 23/2026

Číslo smlouvy: SM230827

Číslo veřejné zakázky: VZ2023090-1

Objednavatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava DIČ: CZ00635162 IČO: 00635162 Telefonní číslo:  Číslo faxu:  Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění	Bio-Rad spol.s r.o. Nad ostrovem 1119/7 Praha 4 147 00  IČO: 49243764 DIČ: CZ49243764
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	

Objednáváme níže uvedené služby (zboží):

Katal.číslo	Název produktu	(Šarže) Poznámka	Počet	Cena/jednotku	Cena celkem
004033	ID Card anti-IgG Dilution (1x12) PAT		1,0		
009818	Concentr.Wash Sol.A 10x100ml		10,0		
004017	ID-LISS/Coombs 24x12		3,0		
001257	ID.DiaClon ABD ověření 24x12		3,0		
	Celkem:				182 234,36 Kč

Fakturu zasílejte odděleně od zboží na adresu:

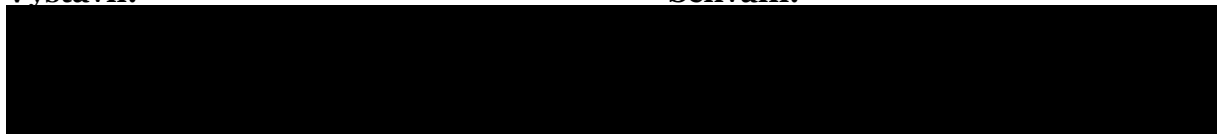
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení finanční účtárny
Nemocniční 898/20a
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona. Objedávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení faktury dle našich požadavků, jinak fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden zápis obchodního rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Vystavil:

Schválil:



Datum: 24.05.2026