

Objednávka

Objednávka č. 23

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky:

Objednavatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava	CASHPOINT a.s. Reální 2 702 00 Ostrava
DIČ: CZ00635162	
IČO: 00635162	
Telefonní číslo: 596191111	
Číslo faxu: 596618781	
Banka: ČSOB, a.s. Ostrava	
Číslo účtu: [REDAKCE]	IČO:
Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění	DIČ:
Datum dodání:	
Způsob dodávky:	
Platnost:	

Objednáváme níže uvedené služby (zboží):

Příjmení a jméno:

Osobní číslo:

Vaše dárkové šeky do OC Nová Karolina
v nominální hodnotě Kč 500,-

Množství:

400 ks

Cena celkem:

200.000,-

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 hoc notou 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.

Tato objednávka 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: Městská nemocnice Ostrava

Jméno: [REDAKCE]

Schválil: [REDAKCE]

Jméno: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

tel.: +4 [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Datum: 12.09.2018