

Objednávka

Objednávka č. 215

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky:

Objednavatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava DIČ: CZ00635162 IČ: 00635162 Telefonní číslo: 596191111 Číslo faxu: 596618781 Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: [REDACTED] Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění	Havel-vrata,markýzy,rolety,s.r.o. Pekařská 79a 74705 Opava IČ: 29382980 DIČ: CZ 29382980
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	

Objednáváme u Vás opravy a výrobu vertikálních a horizontálních žaluzií a rolet,
Vě. okenních sít v celém areálu MNO pro rok 2018-2019.

celková cena 120.000,-Kč/rok bez DPH.

Opravy budou řešeny vždy jednorázovou objednávkou dle cenové nabídky.

Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení finanční
Nemocniční 898/20A

Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávku a jejíž akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění tohoto požadavku 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, i to, že neobsahuje údaje, jejichž zveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Tato objednávka má platnost trok 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.

Vyst
Jmé
Refer
Tel.:
e-ma

Schvál
Jméno,
Vedouc
tel.: +4
e-mail:

Datum: 1.11.2018

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava