

Objednávka č. VOSL- T05-2024-000002

Číslo smlouvy: OPT05-2024-000004

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: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 č. j. MSK/145593/2014 v platném znění	BAZENSERVIS, s.r.o. Čapkova 538 517 21 Týniště nad Orlicí CZECHIA IČO: 64791661 DIČ: CZ64791661
Datum dodání: 23.08.2024 Způsob dodávky:	

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:

Pravidelný roční servis UV lampy + výměna nefukčního displeje UV lampy

T05 / Ekologie, energetika, voda a odpady

Kód zboží dodavatele	Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
	S19110101	Pravidelný roční servis UV lampy + nefukčního displeje UV lampy	1,00 ks	96 800,00	96 800,00

E-fakturu zasílejte prosím e-mailem na adresu:

Cena celkem: 80 000,00 CZK bez DPH
96 800,00 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.

Vystavil:

Jméno a příjmení: [REDACTED]
Telefonní číslo: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Schválil:

Jméno a příjmení: [REDACTED]
Telefonní číslo: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]



CENA SERVISNÍCH PRACÍ, DOPRAVY A OBCHODNÍ PODMÍNKY
SE ŽIBÍ CENOVOU NABÍDKOU č. 188/24 ZE DNE 24.6.2024.

V TÝNĚTI NAD ORLICI, DNE 10.7.2024

