

Odesílatel:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 69 Náchod

Příjemce:

CHEIRÓN a.s.
Ulrychova 2260/13
16200 Praha 6
Česká republika

IČ: **26000202**

DIČ: **CZ699004900**

Bankovní spojení: **78-8883900227/0100**

IBAN: **CZ6501000000788883900227**

IČ: **27094987**

DIČ: **CZ27094987**

Měna:	CZK	Datum vystavení:	7.5.2019
Celk. cena bez DPH:	83 355,00	Termín dodání (nejpozději):	19.5.2019
Celk. cena s DPH:	100 859,55	Splatnost faktury 30 dnů od přijetí faktury.	

Schváleno v systému Arbes Feis:

Schválil: **dne** 7.5.2019, 14:15:36 **číslo helpdesku:** 481376

Osoba odpovědná za realizaci:

Objednávám pro LDN Jaroměř, nemocnici Broumov a ON Náchod a.s., provedení pravidelné bezpečnostně technické kontroly zdravotních prostředků, dle cenové nabídky č. 900659. Tabulka zdravotních přístrojů včetně výrobních čísel a umístění, je nedílnou součástí objednávky.

....x ejektor, á,-:,- Kč + DPH
....x elektrická odsávačka, á,-:,- Kč + DPH
.....x dávkovače, pumpy BeneFusion, á,-: Kč + DPH
....x EKG,,- Kč + DPH
....x monitor vit. funkcí, á,-:,- Kč + DPH
....x anesteziolog. Přístroj.....,- Kč + DPH
....x Booster, á,- Kč + DPH
Cestovné.....,- Kč + DPH
čas na cestě dle poslední faktury:,- Kč + DPH

Celková cena objednávky: 83.355,- Kč + DPH

Termín provedení do: 19.4.2019

Před provedením PBTK, je nutné kontaktovat oddělení minimálně den předem. O provedeném PBTK, zjištěných závadách atd., kontaktuje prosím technický úsek s cenovou nabídkou, včetně uvedení výrobního čísla zdravotního prostředku, kterého se oprava týká.

LDN Jaroměř:

v.s.....

nemocnice Broumov:

lůžka následné péče: v.s.

Technický úsek:

Do vystavené faktury požaduji uvést číslo objednávky a jako součást faktury požaduji dodací list. Pokud nebude mít vystavená faktura požadované náležitosti, bude Vám zaslána zpět k doplnění údajů. Faktura musí být zaslána nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu

fakturace@nemocnicenachod.cz.

Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet až od doručení faktury ve formátu PDF na tuto emailovou adresu. Pokud nebude faktura doručena v požadovaném termínu, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2000 Kč a dále nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku pozdního zaslání faktury (např. penále a úrok z prodlení vyměřeného FÚ v případě pozdního doručení faktury s přenesenou daňovou povinností). Dodavatel vystaví fakturu s takovým datem splatnosti, aby doba mezi tímto datem a doručením faktury se všemi požadovanými náležitostmi byla alespoň 30 dnů. K akceptaci této objednávky a uzavření kupní smlouvy může dojít jak písemně, tak konkludentně ve smyslu § 1744 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Akceptací této objednávky dodavatel prohlašuje, že nebude uplatňovat nároky vyplývající z ustanovení § 1969 - § 1971 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v případech, kdy by se objednatel dostal do prodlení s úhradou faktur, nikoliv však delší než 90 dnů."

Předmětnou objednávku zboží/služeb prodávající/zhotovitel akceptuje za podmínek stanovených v objednávce č.OV931914/00319 kupujícího/objednatele svým podpisem.

Datum, razítko, podpis prodávajícího .

Vypracovala:

Prosím o potvrzení kopie objednávky a zaslání e-mailem zpět.

Dne:.....

Razítko a podpis:.....

Objednávky nad 50 tisíc

Tato objednávka bude uveřejněna prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění provede Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Položka	Počet	Jedn. cena	Celk. cena	Celkem s DPH	Středisko
----------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------



Nemocnice
Náchod

Objednávka č. OV931914/00319



Nemocnice
Náchod

Objednávka č. OV931914/00319



Nemocnice
Náchod

Objednávka č. OV931914/00319

Sazba DPH	Základ	Daň	Základ v CZK	Daň v CZK	Poznámka
21,00	83 355,00	17 504,55	83 355,00	17 504,55	
Celkem:	83 355,00	17 504,55	83 355,00	17 504,55	

V Náchodě dne 13.5.2019 .