

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**OBJEDNÁVKA** číslo **OBJ-OZT19000820**

Dodavatel:	CHEIRÓN a. s.
	Ulrychova 2260/13
	16200 Praha 6
Vyřizuje	
Telefon	
Fax	
E-mail	
IČ	27094987
DIČ	CZ27094987

Odběratel:	Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha
	U Vojenské nemocnice 1200
	16902 PRAHA 6
Bankovní spojení	ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710
IČ	61383082
DIČ	CZ61383082

Žádáme Vás o provedení bezpečnostně-technické kontroly na níže uvedený přístroj vč. vystavení protokolu a zaslání na oddělení zdravotnické techniky:

Počet	MJ	Popis	Cena za MJ vč. DPH	Cena celkem do vč. DPH
		Název ZP, Výrobní model, Sériové číslo, Inventární číslo Název NS, Kód NS Kontaktní osoba, tel. číslo Požadovaná činnost, Požadovaný termín realizace TPL		
		SERVOVENTILÁTOR, VELA, AFT03235, MH0000309 Dlouhodobá intenzivní oš. péče, 5419		
		(ZT) PBTK12 - periodická komplexní prohlídka, 27.5.2019		
		SERVOVENTILÁTOR, AVEA, BDV01224, MH0001506 Stanice intenzivní péče, 5417		
		(ZT) PBTK12 - periodická komplexní prohlídka, 27.5.2019		
		SERVOVENTILÁTOR, VELA, BDT01619, MH0001511 Stanice intenzivní péče, 5417		
		(ZT) PBTK12 - periodická komplexní prohlídka, 27.5.2019		
		SERVOVENTILÁTOR, VELA, BDT01639, MH0001509 Dlouhodobá intenzivní oš. péče, 5419		
		(ZT) PBTK12 - periodická komplexní prohlídka, 27.5.2019		
		SERVOVENTILÁTOR, AVEA, BDV01222, MH0001508 Stanice intenzivní péče, 5417		
		(ZT) PBTK12 - periodická komplexní prohlídka, 27.5.2019		
		SERVOVENTILÁTOR, AVEA, BDV01225, MH0001507 Stanice intenzivní péče, 5417		
		(ZT) PBTK12 - periodická komplexní prohlídka, 11.6.2019		

Vyřizuje



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

SERVOVENTILÁTOR, VELA, BCT01969, MH0001513

Stanice intenzivní péče, 5417

(ZT) PBTK12 - periodická komplexní prohlídka, 11.6.2019

Cena celkem s DPH: 210 000,00

Cena celkem bez DPH:

Před realizací informujte kontaktní osobu a oznamte termín realizace.

Servisní výkaz odevzdejte v den realizace objednaného požadavku na oddělení zdravotnické techniky.

Fakturu zašlete na oddělení zdravotní techniky, včetně protokolů a dalších dokladů souvisejících s realizací.

Termín dodání: 27.5.2019

Datum vystavení: 18.4.2019

Schválil:

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 50 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu rs@uvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

Forma akceptace:

Vaši objednávku č. OBJ-OZT19000820 ze dne: 18.4.2019 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

NEBO

Vaši objednávku č. OBJ-OZT19000820 ze dne: 18.4.2019 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek(vyjmenujte).... s celkovou cenou plnění ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

Fakturační podmínky:

Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury

Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře

Pokud cena uvedená na objednávce bude překročena o více než 10%, žádáme o vystavení cenového návrhu k odsouhlasení.

Poznámky / připomínky:

K protokolu o BTK, instruktáži, servisním zásahu, nebo metrologickém úkonu, musí být přiložen certifikát potvrzený výrobcem, který opravňuje osobu k provedení činnosti.

ZAD191263, ZAD191264

Vyřizuje: