

Objednávka vydaná číslo **OZT/19/05231 / Ši**

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČ: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

**Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic)
s.r.o.**

Na Pankráci 1724/129

14000 Praha

IČ: **26427389**

Telefon: **770 184 461**

Fax: **225 775 603**

E-mail: **technicky.servis@alcon.com,
objednavky.surgical@alcon.com**

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 25.7.2019

Datum odeslání :

Objednáváme u Vás :

Datum splnění :

č.ř.	název položky	množství mj	předpoklad cena/mj	cena celkem
1.	Nákup SZM: 1ks handpiece k fakoemulsifikačnímu přístroji CENTURION i.č.4075014, v.č.: 1803199701X	1 ks	108 900,00	108 900,00
Celková částka :			Kč	108 900,00

Nákup 1 ks HDCP Centurion v souladu s výsledkem nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Fakoemulsifikační přístroj", zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod evidenčním číslem: Z2018-039454 a v souladu s Kupní smlouvou na dodávky unikátního spotřebního materiálu pro fakoemulsifikační přístroj ze dne 14.05.2019.

Zboží prosíme dodat na adresu: Sokolská 581, 50005 HradecKrálové, Odbor zdravotnické techniky, budova č. 48.

Dodávka nejpozději do 6-ti kalendářních týdnů.

Kontaktní osoba: Vohánková Soňa, tel. 495 833 717

N.S.: 4851, Oční klinika - operační sály.

Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- při osobním předání zboží si nechat potvrdit dodací list - musí obsahovat čitelné jméno a osobní číslo přebírajícího zaměstnance, jeho podpis a razítko,
- fakturu spolu s potvrzeným dodacím listem dodat na odbor zdravotnické techniky,
- při plnění v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů.

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!

Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.

Ing./Roman Sykora
Vedoucí OZT

Objednávající: Šimůnková Veronika, DiS., e-mail: veronika.simunkova@fnhk.cz, tel.: 495 833 265

Datum: 25.7.2019

N03EXT01_Objednavka

Strana: 1/1