

Vystavil:
Tel:
E-mail:
Vystaveno: 17.7.2019
Akceptováno: 22.7.2019

Dodavatel IČO:27094987

DIČ:CZ

Cheirón a.s.
Ulrychova 13
162 00 Praha 6

Objednávka č.: P/3400080/19

Dodejte na adresu:
OZT - FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veřejné zakázky:
VZ0073117
Ev.č. smlouvy ze dne:

Objednáváme u Vás:

Druh objednávaného zboží / služby		Množství	MJ	Jednot. cena s DPH (Kč)	Celková cena s DPH (Kč)
Popis:	Monitory BeneView T5 včetně příslušenství - 2 ks, dle cenové nabídky č. 901511 ze dne 21.6.2019	1.00			
NIPEZ: 33195100-4 Monitory					

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

336 092.20 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč včetně DPH:

406 671.56 Kč

Prosíme o potvrzení objednávky. Dodání avizujte předem.

Číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na dodacích listech a na všech vnějších obalech.

Fakturujte na finanční ústřednu FN Motol. Kopii objednávky přiložte k faktuře. FN Motol je plátcem DPH. Součástí dodávky musí být technická dokumentace v jazyce českém, prohlášení o shodě, balící a dodací list. Součástí dodávky je montáž, kterou zabezpečuje a hradí dodavatel. Tech. přejímka: odpovědný pracovník kliniky + technik FNM + servisní technik. Zařízení musí odpovídat ČSN a předpisům pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci platným v ČR. Dodavatel je povinen dodat zařízení, které je schváleno EZU - SZU.

Platební podmínky: **Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.**

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **P/3400080/19**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: 22.7.2019

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: