

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

objednávka č. 1154/2019 OSB

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno **FIREL s.r.o.**
Adresa **Křížíkova 2697/70 Brno 12**
PSČ **612 00**
Vyřizuje
Telefon
IČO **25525719**
DIČ **CZ25525719**

Odběratel

Jméno **Ústřední vojenská nemocnice**
- Vojenská fakultní nemocnice Praha
Adresa **U vojenské nemocnice 1200**
PSČ **169 02 Město Praha**
Vyřizuje
Telefon
IČO,DIČ **61383082, CZ61383082**

Popis	Termín	CENA
<p>Výměna akumulátorů a ventilátoru v UPS 20kVA v pavilonu A5.</p> <p><u>Umístění:</u> viz. příloha <u>Kontakt:</u> viz. příloha t.č. viz. příloha (před příchodem informujte)</p> <p>Pokud cena uvedená na objednávce bude překročena o více než 10%, žádáme o vystavení cenového návrhu k odsouhlasení.</p>		do 128 478,00 Kč vč. 21% DPH

Podrobnosti platby

- Šekem
 Hotově
 Kreditní kartou
 Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

32123-881/0710
ČNB Praha

Datum dodání

11/2019

Datum 31.10.2019
Obj. č. 1154/2019 OSB
NS 9001

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. xxxxxxxx ze dne DD.MM.RRRR akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění xxxxx,- Kč bez DPH.

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

NEBO

Vaši objednávku č. xxxxxxxx ze dne DD.MM.RRRR akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek (vyjmenujte) s celkovou cenou plnění xxxxx,- Kč bez DPH ,

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

Splatnost faktur 60 dnů

Dodavatel:



FIREL spol. s r.o.
Křižíkova 70
612 00 Brno 12

IČ: 25525719
 DIČ: CZ25525719

Odběratel: IČ: 61383082
 DIČ: CZ61383082

**Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská
 fakultní nemocnice Praha
 U vojenské nemocnice 1200/1
 162 00 Praha**

Tel.: 973202820

Nabídka č.: 19NA00028
 Datum zápisu: 31.10.2019
 Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na výměnu akumulátorů a ventilátorů v UPS 20kVA v objektu ÚVN Praha:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Práce - výměna akumulátorů Materiál: AkumulátorCSB GPL12260 I (12V/26Ah) Ventilátor Cestovné (Firel-ÚVN-Firel)						
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				106 180,00	22 297,80	128 477,80 128 477,80

Vystavil:

SERVISNÍ PROTOKOL

Zařízení : SMS ST20/AC - UPS 20KVA v.č.: LN444T 975-43000-1
 Příslušenství : v.č.:
 Příslušenství : v.č.:
 Příslušenství : v.č.:
 Umístění :

Zákazník: <u>UVV PRAHA</u>	Telefon:	GSM:
Kontaktní osoba:	Email:	Fax:
Uživatel:	Telef:	GSM:
Kontaktní osoba:	Email:	Fax:

Typ Zásahu :

A) záruční oprava

Oprava uznána jako záruční :	ANO	NE	Důvody:
Stopy mechanického poškození :	ANO	NE	
Stopy silného znečištění UPS:	ANO	NE	
Podmínky provozu:	Vhodné	Nevhodné	

V případě neuznané záruky zákazník souhlasí s provedením placené opravy :

Dne: _____ Jméno : _____ Podpis: _____

B) Oprava **C) Profylaktika** **D) jiné:**

Místo zásahu:

a) u zákazníka <input checked="" type="checkbox"/>	b) na dílně v Praze	c) na dílně v Brně
Datum zahájení: <u>22.10.2014</u>	Čas:	Ukončení: _____ Čas: _____

Vyjádření zákazníka: _____ Děkujeme za Váš názor

.....

.....

.....

Spokojenost s rychlostí zásahu	ANO	NE	Spokojenost s jednáním technika	ANO	NE
--------------------------------	-----	----	---------------------------------	-----	----

Zásah:

A) ukončen v pořádku	b) včten – převoz na servis	c) nedokončen - postup
Servis provedl:	Podpis: _____	Dne: <u>22.10.2014</u>
Převzal:	Podpis: _____	Dne: <u>22.10.2014</u>

