

Odesílatel:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Příjemce:

MZ Liberec, a.s.
Rudník 4
543 72 Rudník u Vrchlabí
Česká republika

IČ: 26000202

DIČ: CZ699004900

Bankovní spojení: 78-8883900227/0100

IBAN: CZ6501000000788883900227

IČ: 47306581

DIČ: CZ47306581

Měna: CZK

Celk. cena bez DPH: 360 220,00

Celk. cena s DPH: 435 866,20

Datum vystavení: 5.6.2020

Termín dodání (nejpozději): 30.9.2020

Splatnost faktury 30 dnů od přijetí faktury.

Schváleno v systému Arbes Feis:

Schválil: dne 8.6.2020, 6:35:57

číslo helpdesku: 525071

Osoba odpovědná za realizaci:

Objednávám pro ONN a.s. - lokality Náchod, Broumov a Jaroměř, provedení pravidelné bezpečnostně technické kontroly koncových prvků medicínálních plynů, dle cenové nabídky č. CN 200 280. Tabulka ZP dle oddělení včetně kontaktů na vrchní sestry, je nedílnou součástí objednávky.

NÁCHOD HORNÍ AREÁL:

* NÁCHOD DOLNÍ AREÁL:

JAROMĚŘ LDN:

* BROUMOV:

Celková cena objednávky je: 360.220,- Kč + DPH

Hodinová sazba při opravách za práci:

doprava: ...Kč/ km - toto cestovné bude hrazeno pouze v případě, že bude nutná opětovná cesta ke zprovoznění ZP.
Jinak je cestovné v paušále na danou lokalitu.

Před provedením kontrol, je nutné domluvit se v.s. daného oddělení! Telefonní kontakty jsou v tabulce. Při zjištění závad a nutnosti výměny náhradních dílů, prosím kontaktujte technický úsek.

Kontaktní osoby:
Náchod + Jaroměř:
Technický úsek -

Broumov:

Do vystavené faktury požaduji uvést číslo objednávky. Jako součást faktury požaduji doložení kopie objednávky, potvrzený servisní výkaz osobou oprávněnou k převzetí servisovaného přístroje a podepsaný dodací list v případě pořízení náhradního dílu k opravovanému přístroji. Na protokolech a servisních výkazech musí být uvedena výrobní (popř. inventární) čísla přístrojů. 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. 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 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.OV932014/00415 kupujícího/objednatele svým podpisem.

Datum, razítko, podpis prodávajícího.

Vypracovala:

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

Dne:.....

Razítko a podpis:.....

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



Nemocnice
Náchod

Objednávka č. OV932014/00415

--

Sazba DPH	Základ	Daň	Základ v CZK	Daň v CZK	Poznámka
21,00	360 220,00	75 646,20	360 220,00	75 646,20	



Nemocnice
Náchod

Objednávka č. OV932014/00415

Celkem:	360 220,00	75 646,20	360 220,00	75 646,20
---------	------------	-----------	------------	-----------

V Náchodě dne 9.6.2020 .