

Odesílatel:

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

Příjemce:

**ROCHE s.r.o.**  
**Sokolovská 685/136f**  
**18600 Praha**  
**Česká republika**

IČ: **26000202**

DIČ: **CZ699004900**

Bankovní spojení: **78-8883900227/0100**

IBAN: **CZ6501000000788883900227**

IČ: **49617052**

DIČ: **CZ49617052**

Měna:	<b>CZK</b>	Datum vystavení:	<b>15.6.2020</b>
Celk. cena bez DPH:	<b>99 840,00</b>	Termín dodání (nejpozději):	<b>15.7.2020</b>
Celk. cena s DPH:	<b>120 806,40</b>	Splatnost faktury 30 dnů od přijetí faktury.	

*Schváleno v systému Arbes Feis:*

**Schválil:** ..... **dne** 17.6.2020, 0:00:00 **číslo helpdesku:** 526163

**Osoba odpovědná za realizaci:** .....

Objednávám pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

..... kusů balení kat.č. 05942861041 (1 balení = ..... proužků) proužků ACCU-CHEK pro síťové glukometry ACCU-CHEK Inform II. Objednat šarži 478392 s expirací do 31.3.2021, cena za 1 balení: .....,- Kč + DPH

..... kusů kontrol ACCU-CHECK Control kat.č. 04861736001 na síťové glukometry šarže 00101023 s expirací do 31.1.2022, cena za 1 ks: .....,- Kč + DPH

Celková cena nákupu: 99.840,- Kč + DPH

Termín dodání: do 25.6.2020

Místo dodání: PKBD Náchod- areál horní nemocnice, Bartoňova , 547 01 Náchod

Kontaktní osoba: .....

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.OV932019/00034 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
proužky ACCU-CHEK pro síťové gl	.	.	.	.	.
kontrol ACCU-CHECK Control na sí	.	.	.	.	.

Sazba DPH	Základ	Daň	Základ v CZK	Daň v CZK	Poznámka
21,00	99 840,00	20 966,40	99 840,00	20 966,40	
Celkem:	99 840,00	20 966,40	99 840,00	20 966,40	

***V Náchodě dne 18.6.2020***