

Odesílatel:

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

Příjemce:

**ZP - TECH s.r.o.
Riegrova 342
55203 Česká Skalice
Česká republika**

IČ: 26000202

DIČ: CZ699004900

Bankovní spojení: 78-8883900227/0100

IBAN: CZ650100000078883900227

IČ: 25932292

DIČ: CZ25932292

Měna:	CZK
Celk. cena bez DPH:	84 134,00
Celk. cena s DPH:	101 802,14

Datum vystavení:	27.7.2020
Termín dodání (nejpozději):	30.8.2020
Splatnost faktury 30 dnů od přijetí faktury.	

*Schváleno v systému Arbes Feis:***Schválil:** **dne** 28.7.2020, 7:24:14 **číslo helpdesku:** 530394**Osoba odpovědná za realizaci:**

Objednávám pro LDN B Jaroměř ONN a.s., opravu poškozených lůžek po špatném zapojení centrály, dle cenové nabídky ze dne 22.7.2020.

Celková cena objednávky za opravu 19 ks lůžek PLE a 12 ks Geneo lůžek včetně dopravy: 84.134,- Kč + DPH

Nedílnou součástí faktury budou servisní protokoly, na kterých budou uvedeny výrobní čísla opravovaných lůžek a seznam vyměněných ND tak, aby bylo patrné, co bylo na daném lůžku měněno/opraveno.

Servisní protokoly budou potvrzeny oddělením. Faktura bude proplacena po dodání těchto náležitostí.

Termín provedení: po obdržení potřebných ND.

Kontakt na oddělení LDN B:

V.S.

Technický úsek:

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.OV932014/00577 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

Sazba DPH	Základ	Daň	Základ v CZK	Daň v CZK	Poznámka
21,00	84 134,00	17 668,14	84 134,00	17 668,14	
Celkem:	84 134,00	17 668,14	84 134,00	17 668,14	



Nemocnice
Náchod

Objednávka č. OV932014/00577

V Náchodě dne 11.8.2020 .