

## Objednávka č.: 1894/2020/TO/BUB

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Datum vystavení: | 20.11.2020                    |
| Vyřizuje:        |                               |
| Oddělení:        | 11297601 - Technické oddělení |
| Telefon:         |                               |
| Email:           |                               |
| Termín dodání:   | 11-12/2020- dle dohody s TO   |

| ADRESÁT – DODAVATEL |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Název:              | ASYS IJD, spol. s r.o.             |
| Adresa:             | Heverova 249 249<br>28002 Kolín IV |
| IČ:                 | 43090524                           |
| DIČ:                | CZ43090524                         |

### Objednáváme u Vás:

Objednávka na opravu dle cenové nabídky ze dne 9.11.2020

Urologie

**litotriptor URO-EMX, v.č. EUIT 1003001, , Inv.č.: DHM200930, SN: EUIT 1003001, Metr.č.:**  
(11176101 Urologie - standardní lůžková péče / 02201 úsek 02201)

---

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>    | 404 066,00 Kč |
| <b>DPH 21%:</b>         | 84 853,86 Kč  |
| <b>Cena včetně DPH:</b> | 488 919,86 Kč |

---

Porucha: výměna vysokonapěťového switchu TRIGO GP-85 včetně odporu

Realizace: 11-12/2020 - dle předchozí dohody s vyřizující osobou technického oddělení

za dodavatele: .....

za objednatele: .....

### Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se zaškrtnutými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.** Splatnost faktury je 60 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:

**Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391**

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

**Potvrzeno dodavatelem:** 20.11.2020 13:10

20.11.2020 13:10:38

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednatele z IP: 188.75.142.150