

Objednávka č.: OPR2100276

VYŘIZUJE [REDAKCE]

FAX [REDAKCE]

E-MAIL [REDAKCE]

DATUM 27.05.2021

Dodavatel:

FRESENIUS KABI s.r.o.

Želetavská 1525/1
14022 Praha

Kontaktní osoba pro fakturaci: [REDAKCE]

Objednáváme u Vás:

provedení BTK na naši infuzní techniku. Před provedením Vás zdvořile žádám o zaslání cenové nabídky.
Děkuji Pírek

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název
D-01798-419	16809419	LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ PILOT A2 IS
D-01798-670	16809670	LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ PILOT A2 IS
D-03028-737	19206737	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
D-03029-882	19267882	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
D-03030-883	19267883	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
D-03031-884	19267884	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
D-03032-078	19147078	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP + PT IS ORCHESTRA
D-03034-087	19147087	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP + PT IS ORCHESTRA
D-03035-088	19147088	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP + PT IS ORCHESTRA
D-03568-359	19381359	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS + IS3
D-03570-374	19381374	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS + IS3

Středisko: Chirurgie - JIP

NS: 2230

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název
D-02986-820	182 15 820	LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ PILOTE A2
D-02987-709	175 84 709	LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ PILOTE A2

Středisko: ARO - primariát

NS: 2300

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název
00501886	19380591	Dávkovač lineární MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
00501887	19380594	Dávkovač lineární MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
00501888	19380597	Dávkovač lineární MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
00501889	19380595	Dávkovač lineární MODULE DPS ORCHESTRA + IS3

VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC

Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc

00501891	19380604	Dávkovač lineární MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
00501892	19380605	Dávkovač lineární MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
00501893	19380613	Dávkovač lineární MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
00501895	19380646	Dávkovač lineární MODULE DPS ORCHESTRA + IS3
D-01798-662	16809662	LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ PILOT A2 IS
D-02167-225	17764225	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02168-232	17764232	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02170-228	17764228	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02171-420	17794420	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02172-212	17764212	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02173-231	17764231	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02174-217	17764217	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02176-219	17764219	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02177-221	17764221	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02179-430	17672430	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02180-421	17672421	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ MODULE DPS ORCHESTRA
D-02182-822	17797822	JEDNOTKA KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ BASE A IS
D-02183-832	17797832	JEDNOTKA KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ BASE A IS
D-02467-830	18097830	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP PT IS
D-02468-833	18097833	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP PT IS
D-02470-832	18097832	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP PT IS
D-02471-823	18097823	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP PT IS
D-02473-173	17888173	JEDNOTKA KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ BASE A IS
D-02474-179	17888179	JEDNOTKA KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ BASE A IS
D-03575-865	19389865	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP + PT IS
D-03576-866	19389866	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP + PT IS
D-03578-869	19389869	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP + PT IS
D-03581-901	19389901	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP + PT IS
D-03582-902	19389902	PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP + PT IS

VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC
Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc

D-03583-903

19389903

PUMPA INFUZNÍ MODULE MVP + PT IS

Středisko: ARO - lůžková

NS: 2310

Na základě této objednávky (nabídky smlouvy) požaduje Vojenská nemocnice Olomouc, se sídlem Sušilovo nám. 5, 779 00, Olomouc, IČ: 60800691 opravu/dodávky/služby výše uvedeného předmětu objednávky za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.

Předmět plnění: viz. výše, uveden popis předmětu - název, inventární číslo, výrobní číslo, množství, nákladové středisko, požadavek

Termín plnění: bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu stanoveného v cenové nabídce nebo dle uzavřené servisní smlouvy s dodavatelem

Místo plnění: sídlo zadavatele nebo nejbližší servisní místo v České Republice

Cena: Na základě uvedeného požadavku, prohlídky předmětu **předložte cenovou nabídku** (formát doc, docx, PDF strojově čitelné), která je nedílnou součástí této objednávky k opravě. Cenová nabídka podléhá schválení objednatelem. Bez schválení cenové nabídky příkazcem operace je objednávka neplatná! Cenová nabídka není požadována pouze v případě plnění na základě platné servisní smlouvy.

Reklamacce: kvantitativní - do 30 dnů od převzetí dodávky, kvalitativní - po dobu záruční doby (stanovena v cenové nabídce)

Platební podmínky: Po splnění uzavřené smlouvy (bez vad a nedodělků). Doba splatnosti faktur - 30 dnů ode dne vystavení faktury objednateli.

V případě, že zhotovitelem vystavená faktura obsahuje nesprávné či neúplné údaje dle dohody anebo právních předpisů je právem **objednatel** takovou fakturu vrátit. U opravené nebo nové faktury běží nová doba splatnosti. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na vystavitele objednávky na adresu: **Vojenská nemocnice Olomouc, Miloslava Spáčilův Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc.**

Daňové údaje: jsme plátcí DPH.

Veškeré doklady k převzetí zboží/předmětu a cenové nabídky označte číslem této objednávky.

Veškeré zde neuvedené skutečnosti se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Příkazce operace/objednatel nebo jeho zastupující vyjádří svůj souhlas s realizací objednávky vložení elektronického podpisu do cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Zároveň tímto krokem potvrzuje, že tento doklad prošel předběžnou kontrolou při správě veřejných výdajů před vznikem závazku dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole, a že prověřil připravovanou operaci ve smyslu §13 Vyhlášky Ministerstva financí 416/2004 Sb.

Bez uvedeného potvrzení cenové nabídky el. podpisem příkazce operace je tato objednávka neplatná! Podrobněji viz oddíl cena.

Schválení objednávky,
příkazce operace: MUDr. Dušan Javořík, vedoucí OFZT,
zástup: Mgr. Jitka Krebsová, náměstek pro farmacii a ZT

Vystavení faktury dodavatelem je bráno za potvrzení, že Vaše společnost souhlasila s plněním této objednávky vystavené Vojenskou nemocnicí Olomouc. Obě smluvní strany jsou si vědomy, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH se na objednávku a akceptaci vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. U těchto objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH bude požadována samostatná akceptace emailem, vzor zašle objednatel. Děkujeme.

Dobrý den,

zasílám informaci o ceně provedení BTK infuzní techniky dle objednávky OPR2100276.

Provedení BTK 47ks infuzní techniky Fresenius 47 x 1020 Kč = 47940 Kč

Cestovní náklady 400km , 400x 10,60Kč = 4240 Kč

Dohromady 47 940 + 4240 = 52 180 Kč bez DPH.

S pozdravem [redacted]

[redacted]
Ing. Petr Krénel

Service Technician

Fresenius Kabi s.r.o.

Na Strži 1702/65

140 00 Praha 4

Česká republika

T +420 [redacted]

M +420 [redacted]

[redacted]@fresenius-kabi.com

<http://www.fresenius-kabi.cz>



Tato e-mailová zpráva je určena výhradně adresátovi a může obsahovat zákonem chráněné a důvěrné informace. Pokud nejste zamýšleným příjemcem nebo jeho zástupcem, uvědomte si, že jakékoli šíření, distribuce, kopírování nebo použití této zprávy nebo jejích příloh je přísně zakázáno. Pokud jste obdrželi tuto zprávu omylem, okamžitě informujte odesílatele a vymažte tuto zprávu a všechny přílohy z počítače.

Pro více informací o zpracování osobních údajů, klikněte [sem](#).