

**OBJEDNÁVKA**Číslo objednávky: **75/21/510052****!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!**

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednává:</b><br><br>Fakultní nemocnice Bulovka<br>Oddělení zdravotnické techniky<br>Budínova 67/2<br>180 81 Praha 8<br><br>IČ: 00064211<br><br>Bankovní spojení: Česká národní banka<br>Číslo účtu: 16231081/0710 | <b>Dodavatel:</b><br><br>Siemens Healthcare, s.r.o.<br>Budějovická 779/3b<br>14000 Praha<br><br>IČ: 04179960<br><br>Tel.:<br>Fax:<br>Email: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                               |                 |  |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| <b>Datum objednávky:</b> | 05.05.2021                    | <b>Telefon:</b> |  |
| <b>Vyřizuje:</b>         |                               | <b>Fax:</b>     |  |
|                          |                               | <b>Email:</b>   |  |
| <b>Dodejte na:</b>       | 991982 KO-RTG rtg - ortopedie | <b>Telefon:</b> |  |
| <b>Kontaktní osoba:</b>  |                               |                 |  |
| <b>Zakázka č.:</b>       | 66158                         |                 |  |

**Objednáváme u Vás k následujícímu přístroji:****RTG C-rameno Cios Connect, , Inv.č.: S3-0003174/00, SN: 20683**

| Název        | Obj. č.  | Množství |
|--------------|----------|----------|
| Raster 17/70 | 10793864 | 1,00     |

**Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky:**

Na základě Vaší cenové nabídky č.10104926 za dne 22.04. žádáme o výměnu rozptylové mřížky na vstupu zesilovače obrazu. Rozptylová mřížka zanechává výrazné artefakty.

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>    | 163 215,00 Kč |
| <b>DPH 21%:</b>         | 34 275,15 Kč  |
| <b>Cena včetně DPH:</b> | 197 490,15 Kč |

.....  
Podpis objednatele.....  
Razítko

**Žádáme o písemné potvrzení objednávky na e-mail vyřizující osoby také ve strojově čitelném formátu dle zák. č. 340/2015 Sb. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tyto dokumenty v Registru smluv. Fakturu zašlete na vyřizující osobu. Potvrzením objednávky dodavatel vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami:**

1. Dodavatel fakturuje cenu dodávky do 15 dnů od jejího dodání objednateli. Faktura musí kromě zákonných náležitostí obsahovat číslo této objednávky a povinnou přílohou faktury je zakázkový / montážní list podepsaný zástupcem objednatele, který musí obsahovat typ a výrobní číslo opravovaného přístroje, druh opravy, jednotlivé úkony, náhradní díly, dobu práce, cenu jednotlivých položek opravy, datum opravy a převzetí opravy, razítko a podpis pracovníka objednatele, kterému budou předány i vyřazené náhradní díly, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů. Záruka na dodávku činí 24 měsíců.
2. Dodavatel s přepravními a manipulačními obaly postupuje ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.
3. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci budou při plnění objednávky jednat pouze v rámci objednávky a instrukcí objednatele, že budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem k plnění objednávky, s jejichž obsluhou je dodavatel prokazatelně seznámí.
4. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci při plnění dodávky u objednatele budou dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu a že se seznámí s riziky dotčeného místa plnění, uvedené na <http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2019/11/externi-dodavatel-vseobecne-podminky-na-useku-bozpa-po-rizika.pdf> <http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2019/11/rizika-NNB.pdf>
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má dodavatel právo požadovat úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši, pokud doba prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů. Zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i případnou náhradu škody dodavatele.
6. Jednostranný zápočet pohledávky nebo postoupení pohledávky z této objednávky na třetí osobu je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky v době před dojitím jejího potvrzení a v případě, že dodavatel poruší objednávku nebo ji realizuje v rozporu s §65, §66 zák. č. 268/2014 Sb.
8. Pokud při opravě předpokládána cena náhradních dílů přesáhne 10.000,- Kč bez DPH, objednatel si vyhrazuje právo se k cenové nabídce na dodání náhradního dílu vyjádřit formou odsouhlasení či odmítnutí opravy dodáním náhradního dílu.