

Objednávka vydaná číslo **OZT/16/05337 / Za**

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906 DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a. s.**

Číslo účtu: **2651552/0800**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

Supmed s.r.o.

Krakovská 1392/7

110 00 Praha 1

Telefon:

Fax:

E-mail:

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 30.8.2016

Datum odeslání :

Datum splnění :

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj	předpoklad cena/mj	cena celkem
1.	oprava endoskopu, Videoenteroskop terapeutický , typ: EN-450T5, v.č. 3C361A296, i.č. 4007701	1	75 415,67	75 415,67
Celková částka :			Kč	75 415,67

Závada: závada světlovodu, endoskop si odvezl servisní technik [REDACTED]

Požadovaný termín splnění objednávky: 9.9.2016

Kontaktní osoba: [REDACTED]

N.S.: 1286 - 2. INT endoskopie

Dodavatel je povinen:

a) na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn.

b) veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit.

c) zabezpečit atesty a prohlášení o shodě na výrobky a materiál, jsou-li tyto součástí dodávky.

d) fakturu označit názvem pracoviště, číslem nákladového střediska a číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko.

e) montážní list musí obsahovat prohlášení, že zařízení je schopno dalšího bezpečného provozu. Je - li servis prováděn přímo na pracovišti bude o tom uveden záznam v provozním deníku přístroje, s podpisem a razítkem servisního technika. V případě odvezení přístroje je nutné potvrdit převzetí přístroje k opravě.

f) přílohou faktury musí být objednávka (resp. její kopie) vydaná objednavajícím.

g) oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!

Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.

Ing. Roman Sýkora

Objednavající: [REDACTED]

Datum: 31.8.2016

N03EXT01_Objednavka

Strana: 1/2