

Fakultn² nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Objednávka / číslo: **21/3465**

Datum vystavení: **16.08.2021**

Objednávající:

Objednavatel: **Fakultn² nemocnice Plzeň**
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň

Dodavatel: **EMCOMP, s.r.o.**
Nad Beranovkou 495/2
301 00 Plzeň

IČO: **00669806** DIČ: **CZ00669806**
Bankovní spojení: **ČNB Česká spořitelna banka**
Číslo účtu: **33739311/0710**
Plátce DPH: **Ano**

IČO: **25244787** DIČ: **25244787**
Telefon: **602 217 044**
Fax: **377 562 052**
E-mail: **ucetni@emcomp.cz**

Objednáváme u Vás:

- vřetní 111 akumulátorů ve 20 záložních zdrojích UPS
- vřetní celých sad ventilátorů ve 3 záložních zdrojích UPS

Pokud jste za opravu včetně DPH přičítáte 40 tis. Kč, zařete před plněním cenově návrh.

!!! NA FAKTURU JE NUTNO UVĚDIT ČÍSLO NAČÍSLO OBJEDNÁVKY !!!

Faktury vystavujte se splatností 30 dnů a pošlete vřetní na mail: fakturace_otz@fnplzeň.cz

Objednávka je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dodavatel a jeho zaměstnanci přijdou před plněním požadavků této objednávky do styku s informacemi objednatele a osobními údaji pacientů, zavazují se k ochraně těchto dat a mlčenlivosti po dobu plnění této objednávky i následně po její realizaci. Tento závazek o mlčenlivosti podle požadavků zákona č. 110/2019 Sb., dále zákona č. 372/2011 Sb., 373/2011 Sb. a vyhláškou č. 98/2012 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel plněním této objednávky prohlašuje a doloží, že jeho zaměstnanci provádějí servis (odbornou práci, opravy a revize) dle příslušných ustanovení v § 64 až § 68 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, splňují veškeré požadavky pro pracovníky provádějící servis na dotčeném zdravotnickém prostředku.

Děkujeme