

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**OBJEDNÁVKA** číslo **OBJ-SVT2100115**

Dodavatel:	Simac Technik ČR, a.s.
	Radlická 740/113cc
	158 00 Praha
Vyřizuje	
Telefon	283061281
Fax	
E-mail	
IČ	63079496
DIČ	CZ63079496

Odběratel:	Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha
	U Vojenské nemocnice 1200
	16902 PRAHA 6
Bankovní spojení	ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710
IČ	61383082
DIČ	CZ61383082

Pro potřeby ÚVN u Vás objednáváme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:

Kód dodavatele	Počet	MJ	Název výrobku	Cena za MJ vč.DPH	Cena celkem vč.DPH
	ks		Podpora CheckPoint na 12 měsíců		
				Cena celkem s DPH:	294 436,00
				Cena celkem bez DPH:	243 335,54

Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:

Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6

Termín dodání: 10.12.2021

POPIS:

Datum vystavení: 09.11.2021

Schválil:

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 50 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu

rs@uvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.**Forma akceptace:**Vaši objednávku č. OBJ-SVT2100115 ze dne: 09.11.2021 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění^{243 335,54},- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR

19.11.2021

akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

Simac Technik ČR, a.s

NEBO

Vaši objednávku č. OBJ-SVT2100115 ze dne: 09.11.2021 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek(vyjmenujte).... s celkovou cenou plnění,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR

akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno

Fakturační podmínky:**Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury****Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře**

Vyřizuje: _____: