

**OBJEDNÁVKA**Číslo objednávky: **75/21/030370****!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!**

<b>Objednává:</b>  Fakultní nemocnice Bulovka Oddělení zdravotnické techniky Budínova 67/2 180 81 Praha 8  IČ: 00064211  Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710	<b>Dodavatel:</b>  CHEIRÓN spol. s.r.o. Ulrychova 2260/13 162 00 P r a h a 6  IČ: 61171522  Tel.: 377590435 Fax: 377 590 435 Email: obchod@cheiron.cz
--	---

<b>Datum objednávky:</b> 15.11.2021	<b>Telefon:</b> -----
<b>Vyřizuje:</b>	<b>Fax:</b>
	<b>Email:</b>
<b>Dodejte na:</b> 213650 CH-CHIR chirurgie - JIP septický	
<b>Kontaktní osoba:</b>	<b>Telefon:</b>
<b>Zakázka č.:</b> 69361	

**Objednáváme u Vás k následujícímu přístroji:****Monitor vitálních funkcí BeneVision N1, , Inv.č.: S3-0003426/00, SN: AA3-97007648**

Název	Obj. č.	Množství
Servis: jednorázový - Neplánovaný servis		1,00

**Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky:** Objednáváme výměnu baterií v modulech N1 dle cenové nabídky 003 210070

<b>Cena bez DPH:</b>	52 700,00 Kč
<b>DPH 21%:</b>	11 067,00 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	63 767,00 Kč

**Poznámka:**

Kontaktní osoba p. Vlčková 266 082 151

.....  
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-bozp-a-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 předpokládaná 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.