



Objednávka č.: DIS2104979

DIS2104979

VYŘIZUJE Kolářová Marcela

☎ 588 443 601
FAX 588 442 529
E-MAIL Marcela.Kolarova@fnol.cz

DATUM 25.10.2021

M.G.P. spol. s r.o.

Kvitková 1575
760 01 Zlín

Druh faktury FNOL:

Objednáváme u Vás: Zahájením objednané práce nebo přijetím této objednávky
firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 268/2014 Sb. v platném
znění a i další platnou legislativou upravující tuto činnost. „Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani
pohledávky z ní vyplývající“.

Katalogové číslo	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem
	nákup nového zdroje tohoto typu (57Co) a současně likvidaci stávajícího zdroje ionizujícího záření (etalonu) stejného typu. Kontejner pro uložení a skladování je na pracovišti, není třeba dodávat. Při nákupu dojde k výměně zdrojů (nový a starý k likvidaci) na pracovišti KNM.	1,00	ks		
Určeno pro:	RS00128 zdroj (plošný) ZPS gamakamery				

Středisko: Klinika nukleární medicíny: ambulance
Kontakt: Ing. Petr Fiala, tel. 588 444 277

NS: 2221

Na základě Vaší cenové kalkulace 200210149 je cena celkem s DPH 123 299,-- Kč. Schválená cenová nabídka je
přiložena v příloze. Kontaktní osobou za FNOL

je ing. Petr Fiala tel. 588 444 277.

Platba fakturou, na které uvádějte číslo naší objednávky. K faktuře musí být přiložen výkaz práce podepsaný klinikou a
kopie objednávky.

Fakturu posílejte spolu s výkazem práce, kopii objednávky jen elektronicky na mail fin@fnol.cz <mailto:fin@fnol.cz>.

FNOL hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Proto požadujte úhradu po 60ti dnech od vystavení faktury.

„Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající“.

Potvrzením objednávky nebo zahájením práce se firma zavazuje, že má oprávnění výrobce.

Fakultní nemocnice hradí faktury 60 dní od data vystavení. Proto požadujte úhradu faktur po 60ti dnech od vystavení
faktury.

Děkuji

VYSTAVIL: