


Vystavil: xxxxx  
Telefon: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Vystaveno: 21.3.2022  
Termín dodání do:

Dodav. IČO: 27094987  
DIČ: CZ27094987

**CHEIRÓN a.s.**
**Kukulova 24**
**169 00 Praha 6 - Břevnov**
**Objednávka č.: P/3350513/22**

(číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na dodacích listech a na všech vnějších obalech)

**Dodejte na adresu:**

OZT - FN Motol  
Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veř. zakázky:

VZ 0135877

Ev.č. smlouvy ze dne

Objednáváme u Vás:

| Č | Druh objednaného zboží / služby<br>Pro středisko: 2128/30 | Množ | Cena/MJ<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH | %<br>DPH | Cena celkem<br>s DPH |
|---|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|----------|----------------------|
|---|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|----------|----------------------|

**1 Popis:**

1 ks

52 080,00

52 080,00

21

63 016,80

10 ks 100 PM-0010-30-42719 Kabel EKG propojovací 3/5 svodový

10 ks 100 PM-0010-30-42728 Kabel EKG 5 svodový

10 ks 100 PM-0010-20-42710 Kabel prodluž. SpO2 Mindray

10 ks 100 PM-512F-30-28263 Sensor SpO2 dospělý

10 ks 100 PM-0010-30-12159 Manžeta NIBP dosp.25-35cm,s konektorem, CM 1203

na inventární čísla 27395 až 27404

cena objednávky celkem vč. DPH 63.016,80 Kč

Pro přístroj: **Monitor patientský, iMEC12**, Inventární číslo: 27400, výrobní číslo: EV-63022118

**NIPEZ:** 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: ND2200342

☎ xxxxx

NS: 2128/30 KKVC pro dospělé - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol - lůžková část, 1.

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

**52 080,00 Kč**

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

**63 016,80 Kč**

| Interní schvalování |                                                                                       |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 xxxxx             |  | schváleno |
| 2 xxxxx             |  | schváleno |
| 3 xxxxx             |  | schváleno |

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **P/3350513/22**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **1.4.2022 0:00:00**



Prosíme o potvrzení objednávky. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky a to nejméně 48 hodin před její realizací, na kontakt uvedený v objednávce. **Číslo objednávky** uvádějte v korespondenci, na dodacích listech a na všech vnějších obalech.

Fakturujte na finanční účtárnu FN Motol. Kopii objednávky přiložte k faktuře. FN Motol je plátcem DPH. Součástí dodávky musí být technická dokumentace v jazyce českém, prohlášení o shodě, balící a dodací list.

Tech. převímka: odpovědný pracovník kliniky + technik FNM + servisní technik. Zařízení musí odpovídat ČSN a předpisům pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci platným v ČR. Dodavatel je povinen dodat zařízení, které je schváleno EZU - SZU.

Platební podmínky: **Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.**

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR