


Vystavil: xxxxx  
Telefon: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Vystaveno: 26.4.2022  
Termín dodání do:

Dodavatel IČO: 25791079  
DIČ: CZ25791079

**Objednávka č.: PP/3360687/22**

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

**HPST, s.r.o.**  
**Na Jetelce 69/2**  
**190 00 Praha 9 - Vysočany**  
**Česká republika**
**Dodejte na adresu:**  
OZT - FN Motol  
Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol

**Číslo veřejné zakázky:**  
VZ0141152  
**Ev.č. smlouvy ze dne:**

Objednáváme u Vás provedení servisu na přístrojích:

| Provedení servisu na přístroji<br>Pro středisko: 2167/61 | Záruka | Inventární<br>číslo | Výrobní číslo | Cena s DPH |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|------------|
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|------------|

**Přístroj: Analyzátor, Agilent 2100**  
**Bioanalyzer**  
**Validace.**

Z0303004 DE34903381 36 974,60

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

**Číslo žádanky:** validace2200088

☎ xxxxx

**Přístroj: Analyzátor, Agilent 2100**  
**Bioanalyzer**  
**Validace.**

Z0303005 DE54107238 36 974,60

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

**Číslo žádanky:** validace2200087

☎ xxxxx

**NS:** 2167/61 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol - laboratoř molekulární genetiky

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

**61 115,04 Kč**

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

**73 949,20 Kč**

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

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **PP/3360687/22**, 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. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **13.06.2022**
**Bude-li rozpočet nákladů na opravu (dodání ND) vyšší než předpokládaná cena, je nutné částku odsouhlasit vedoucím OZT.**

Před zahájením opravy žádáme cenovou kalkulaci - povolená tolerance je 10%. S ohledem na nezbytnost opravy přístroje pro ochranu života a zdraví pacientů objednatel je zhotovitel po provedení opravy povinen přístroj předat ihned zpět objednateli. Na montážním listu uvádějte inventární nebo výrobní číslo opraveného přístroje.

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

Přílohou faktury musí být originál montážního listu a v případě BTK i originál protokolu BTK. Prosíme o potvrzení objednávky.

**Kopii objednávky přiložte k faktuře! Pokud se jedná o preventivní kontrolu, uvádějte na faktuře!**

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