

Objednávka vydaná číslo **OZT/22/03093 / Hr**

Odběratel :

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

**Dräger Medical s. r. o.**

Obchodní 124

251 01 Čestlice

IČO: **26700760**

Telefon: **272 760 327**

Fax: **272 769 242**

E-mail: **spomat@draeger.com; servis-draeger@draeger.com**

Požadovaný termín splnění objednávky:

**Nejpozději do - 10.6.2022**

Datum vystavení : 2.5.2022

Datum odeslání : 2.5.2022

Objednáváme u Vás :

Datum splnění :

č.ř.	název položky	množství mj
1.	BTK (po 12 měsících), Ventilátor plicní, typ: EVITA V500, v.č. ASDL-0128, i.č. 4048913	1
2.	BTK (po 12 měsících), Ventilátor plicní, typ: EVITA V500, v.č. ASHF-0144, i.č. 4056600	1
3.	BTK (po 12 měsících), Ventilátor plicní, typ: EVITA V500, v.č. ASHF-0146, i.č. 4056602	1

Smluvní servis.

#### Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
- je-li předmětem objednávky bezpečnostně technická kontrola (BTK) dle zákona č. 89/2021 Sb., je nutné dodat objednateli protokol o jejím provedení v souladu s tímto zákonem, dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 44, § 45, § 46,
- při plnění v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů,
- dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví při plnění této objednávky nebo při činnostech s tímto plněním souvisejících. Zejména se jedná o osobní údaje pacientů a jiných osob (identifikační údaje, informace o zdravotním stavu, podstoupené léčbě apod.), informace o interním provozu objednatele, ekonomické, finanční, obchodní a strategické informace. Tento závazek dodavatele zůstává v platnosti i po ukončení plnění.

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!

Splatnost faktury je 30 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.

## Faktura PFMTS2271108

Strana 1

FNHK/0037617/2022



fnhkes861d02aa

## Odběratel

Fakultní nemocnice Hradec Králové  
Sokolská 581  
500 05 Hradec Králové  
Czech RepublicFakultní nemocnice Hradec Králové  
Sokolská 581  
500 05 Hradec Králové  
Czech RepublicDIČ CZ00179906  
IČ 00179906Příjemce  
Fakultní nemocnice Hradec Králové  
Sokolská 581  
500 05 Hradec Králové  
Czech RepublicČíslo odběratele Z1245  
Vaše obj./smlouva OZT/22/03093/HR  
Číslo objednávky  
Způsob dodávky

Datum vystavení	15. 6. 2022	Datum splatnosti	30. 7. 2022
Datum UZP	7. 6. 2022	Platební podmínka	45 dní
Variabilní symbol	2271108	Způsob platby	Bankovní převod

Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
	Fakturujeme Vám náhradní díly vyměněné při BTK a opravě lék. přístrojů Dräger dle dod.listu 16232	1	80 746,00		21	80 746,00
			<b>Částka Celkem CZK</b>			<b>80 746,00</b>
			<b>DPH Celkem CZK</b>			<b>16 956,66</b>
			<b>Částka včetně DPH Celkem CZK</b>			<b>97 702,66</b>

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
CZ 21	21	80 746,00	16 956,66
<b>Celkem</b>		<b>80 746,00</b>	<b>16 956,66</b>