

Objednávka vydaná číslo **OZT/22/01695 / Za**

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 :

VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

IČO: 41693752

Telefon: +420 251 561 468

Fax: 251 561 469

E-mail: **vws-m-objednavky@memsep.cz**

Objednáváme u Vás :

Datum vystavení : 3.3.2022

Datum odeslání : 3.3.2022

Datum splnění :

č.ř.	název položky	množství mj	předpoklad cena/mj	cena celkem
1.	Reverzní osmóza - výměna modulu, Osmóza reverzní/úpravna vody, typ: MP120RXM1-230 MED001, v.č. MP 0000 3971, i.č. 4052665	1	20 000,00	20 000,00

Celková částka : **Kč 20 000,00**

Výměny EDI modulu v reverzní osmóze

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, číselné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
- oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., 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.

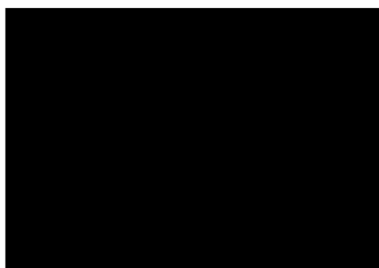
Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!

Splatnost faktury je 30 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

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

Dodavatel VWS MEMSEP s.r.o. Sokolovská 100/94 18600 Praha 8 - Karlín IČ: 41693752 DIČ: CZ41693752		Odběratel Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581 50003 Hradec Králové - Nový Hradec Králové	
Zapsán: Spisová značka C 3925 vedená u Městského soudu v Praze		IČ 00179906 DIČ CZ00179906 Vaše objednávka OZT/22/01695/Za Dodací list MAT2220051 Zakázka č.: 819099	
Číslo účtu 35-7955960217 / 0100 IBAN CZ2501000000357955960217 SWIFT KOMBCZPPXXX Název banky KB, a.s. Praha 1		Způsob dopravy Místo určení	
Fakturu vystavil Kundrátková Zdeňka		Datum vystavení dokladu 01.04.2022 Datum uskut.zdanitel.plnění 21.03.2022 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum splatnosti 01.05.2022	

Název položky	Množství	%DPH	Prod. cena / mj	pc s DPH	Celkem	Celkem s DPH
Na základě neuznané reklamace Vám vystavujeme fakturu za výměnu EDI modulu:						
LC220 ADEPT 5 LARGE BOX STACK	1	21	55 443,00 / ks	67 086,03	55 443,00	67 086,03
práce na místě	4	21	1 400,00 / *hod	1 694,00	5 600,00	6 776,00
cesta	230	21	15,00 / km	18,15	3 450,00	4 174,50



Daňová rekapitulace celkem			
ZD 0 %	0,00 Kč		Zaokrouhlení 0,47 Kč
Základ daně sníž.sazba	0,00 Kč	DPH 15 %	0,00 Kč
Základ daně zákl.sazba	64 493,00 Kč	DPH 21 %	13 543,53 Kč
Základy celkem	64 493,00 Kč	DPH celkem	13 543,53 Kč
zdaněné ZD	0,00 Kč		Celkem 78 037,00 Kč
Odečet záloh			0,00 Kč 0,00 CZK
Celkem k úhradě			Ve měně 78 037,00 CZK