

Objednávka vydaná číslo **OZT/22/05190 / 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 :

**medisap,s.r.o.**

Na Rovnosti 2244/5

130 00 Praha

IČO: **48029360**

Telefon: **225 001 543**

Fax: **225 001 522**

E-mail: **servis@medisap.cz;**  
**jana.kopecka@medisap.cz;**  
**medisap@medisap.cz**

Požadovaný termín splnění objednávky:

**22.09.2022**

Datum vystavení : 9.8.2022

Datum odeslání : 9.8.2022

Objednáváme u Vás :

Datum splnění : 11.1.2023

| č.ř. | název položky | množství mj |
|------|---------------|-------------|
|------|---------------|-------------|

- |    |                                                                                                      |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | BTK (po 12 měsících), Monitor anesteziologický, v.č. 6548217, i.č. 4022869/1                         | 1 |
| 2. | BTK (po 12 měsících), Monitor Datex S/5 CAM, typ: AESPIRE 7900, v.č. 6047550, i.č. 4000056/1         | 1 |
| 3. | BTK (po 12 měsících), Monitor Hoyer D-0 Compact, typ: CIRRUSTRAN, v.č. 4865579, i.č. 0287050000/2    | 1 |
| 4. | BTK (po 12 měsících), Přístroj anesteziologický, typ: CIRRUS, v.č. 50990258, i.č. 0278010000         | 1 |
| 5. | BTK (po 12 měsících), Přístroj anesteziologický, typ: S/5 AESPIRE 7900, v.č. ANCN01108, i.č. 4022869 | 1 |
| 6. | BTK, Přístroj anesteziologický, typ: AESPIRE 7900, v.č. ANCK 01221, i.č. 4000056                     | 1 |

#### Dodací podmínky:

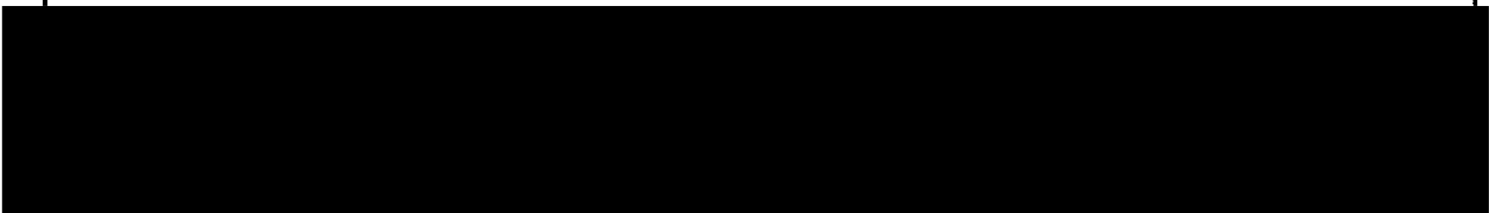
Dodavatel je povinen:

- a) na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespoléhavých 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,
- b) veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- c) 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,
- d) 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,
- e) 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,
- f) 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.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360</b><br>medisap, s.r.o.<br>Na Rovnosti 2244/5<br>130 00 Praha 3<br>Tel.: 225001510 Fax: 225001555<br>E-mail: servis@medisap.cz<br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 5275572/0800<br>IBAN: CZ43 0800 0000 0000 0527 5572<br>SWIFT: GIBACZPX | Konst.symb. 0308<br>Var.sym. 320002534<br>Objednávka OZT/22/05190/Hr<br>Naše zakázka 01-2-0001977                                                                        |
| <b>MÍSTO URČENÍ</b><br>Fakultní nemocnice Hradec Králové<br>OZT, Kateřina Hromková, 495 833 165<br>Sokolská tř.581<br>500 05 Hradec Králové                                                                                                                                                             | <b>ODBĚRATEL IČ 00179906 DIČ CZ00179906</b><br><b>Fakultní nemocnice Hradec Králové</b><br><br><b>Sokolská 581</b><br><b>500 03 Hradec Králové - Nový Hradec Králové</b> |
| Druh dopravy: --                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Den splatnosti 06.02.2023<br>Forma úhrady Převodním příkazem<br>Den vystavení 16.12.2022<br>DUZP 02.12.2022                                                              |

| kat. číslo | Název | Množství | MJ | Cena za mj | celkem bez DPH | sazba DPH |
|------------|-------|----------|----|------------|----------------|-----------|
|------------|-------|----------|----|------------|----------------|-----------|

**Fakturuje Vám periodickou prohlídku ( periodické prohlídky) dle přiloženého servisního výkazu:**

|                   |                                                         |      |       |             |           |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-----------|-----|
| 9998-PM-ANEST     | Periodická kontrola narkot. přístroje                   | 3,00 | prohl | 4 500,00 ✓  | 13 500,00 | 21% |
| 9998-PM-Modul+GAS | Periodická kontrola modulárního monitoru vč. GAS modulu | 3,00 | prohl | 3 900,00 ✓  | 11 700,00 | 21% |
| 9998-PM-VAPORISER | Periodická prohlídka - Odpařovač                        | 2,00 | prohl | 1 300,00 ✓  | 2 600,00  | 21% |
| 36451             | Servisní sada Cirrus 1 rok                              | 1,00 | ks    | 6 930,00 ✓  | 6 930,00  | 21% |
| 2093592-001       | PM-KIT, CC5 AND M/E-CXXX W ABSORBER                     | 3,00 | ks    | 10 051,00 ✓ | 30 153,00 | 21% |
| 1102-3016-000     | Těsnění k odpařovači                                    | 2,00 | ks    | 577,36 ✓    | 1 154,72  | 21% |
| 896085-S          | Filter(side) F-CM1                                      | 3,00 | ks    | 462,00 ✓    | 1 386,00  | 21% |
| 897010-S          | Filter (DU) F-CM1                                       | 3,00 | ks    | 466,48 ✓    | 1 399,44  | 21% |
| M-10              | Galvanic oxygen sensor kit, ROHS Complain               | 2,00 | ks    | 5 830,00    | 11 660,00 | 21% |

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě.

Za obaly fakturovaných produktů byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM - klientské číslo EK-F00021806

Elektroodpad je řešen v rámci systému REMA – www.remasystem.cz

Firma medisap, spol. s r.o. je zapsána 17.listopadu 1992 do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14601

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODAVATEL</b> IČ 48029360 DIČ CZ48029360<br>medisap, s.r.o.<br>Na Rovnosti 2244/5<br>130 00 Praha 3<br>Tel.: 225001510 Fax: 225001555<br>E-mail: servis@medisap.cz<br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 5275572/0800<br>IBAN: CZ43 0800 0000 0000 0527 5572<br>SWIFT: GIBACZPX | Konst.symb. 0308<br>Var.sym. 320002534<br>Objednávka OZT/22/05190/Hr<br>Naše zakázka 01-2-0001977                                                                                                                                                                                           |
| <b>MÍSTO URČENÍ</b><br>Fakultní nemocnice Hradec Králové<br>OZT, Kateřina Hromková, 495 833 165<br>Sokolská tř.581<br>500 05 Hradec Králové<br><br>Druh dopravy: --                                                                                                                                     | <b>ODBĚRATEL</b> IČ 00179906 DIČ CZ00179906<br><b>Fakultní nemocnice Hradec Králové</b><br><br><b>Sokolská 581</b><br><b>500 03 Hradec Králové - Nový Hradec Králové</b><br><br>Den splatnosti 06.02.2023<br>Forma úhrady Převodním příkazem<br>Den vystavení 16.12.2022<br>DUZP 02.12.2022 |

| kat. číslo | Název | Množství | MJ | Cena za mj | celkem bez DPH | sazba DPH |
|------------|-------|----------|----|------------|----------------|-----------|
|------------|-------|----------|----|------------|----------------|-----------|

**Fakturuje Vám periodickou prohlídku ( periodické prohlídky) dle přiloženého servisního výkazu:**

|            |                                                                                  |      |    |        |        |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|--------|-----|
| 876446-HEL | D-fend černá kondenzační nádoba anestezie moduly E-CaiO+E-CAiOV+E-CAiOVX 10ks/ba | 3,00 | ks | 206,00 | 618,00 | 21% |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|--------|-----|

Výr.číslo/Šarže :203012 (3,000 ks)  
Klasifikační třída (dle vyhl. 11/2005 §1): IIa

|               |                                                                          |      |    |          |           |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|-----|
| 2089610-001-S | průtokový snímač standard (non-autoclavable) pro Aisys, Avance, Aespire, | 2,00 | ks | 7 530,00 | 15 060,00 | 21% |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|-----|

Klasifikační třída (dle vyhl. 11/2005 §1): není ZP

|             |                                                                             |      |      |          |          |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|
| 2105489-001 | Pěnový filtr k anest. vápnu 40 ks /sada (jen sada) nově místo 1407-3201-000 | 2,00 | sada | 1 110,00 | 2 220,00 | 21% |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|

Výr.číslo/Šarže :46558 (2 sada)  
Klasifikační třída (dle vyhl. 11/2005 §1): I

|                 |                               |      |    |          |          |     |
|-----------------|-------------------------------|------|----|----------|----------|-----|
| 1503-3045-000-S | Batterie for AESTIVA 7900 12V | 1,00 | ks | 3 712,00 | 3 712,00 | 21% |
|-----------------|-------------------------------|------|----|----------|----------|-----|

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě.

Za obaly fakturovaných produktů byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM - klientské číslo EK-F00021806  
Elektroodpad je řešen v rámci systému REMA – www.remasystem.cz

Firma medisap, spol. s r.o. je zapsána 17.listopadu 1992 do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14601

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360</b><br>medisap, s.r.o.<br>Na Rovnosti 2244/5<br>130 00 Praha 3<br>Tel.: 225001510 Fax: 225001555<br>E-mail: servis@medisap.cz<br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 5275572/0800<br>CZ43 0800 0000 0000 0527 5572<br>GIBACZPX | Konst.symb. 0308<br>Var.sym. 320002534<br>Objednávka OZT/22/05190/Hr<br>Naše zakázka 01-2-0001977                                                                        |
| <b>MÍSTO URČENÍ</b><br>Fakultní nemocnice Hradec Králové<br>OZT, Kateřina Hromková, 495 833 165<br>Sokolská tř.581<br>500 05 Hradec Králové                                                                                                                                                | <b>ODBĚRATEL IČ 00179906 DIČ CZ00179906</b><br><b>Fakultní nemocnice Hradec Králové</b><br><br><b>Sokolská 581</b><br><b>500 03 Hradec Králové - Nový Hradec Králové</b> |
| Druh dopravy: --                                                                                                                                                                                                                                                                           | Den splatnosti 06.02.2023<br>Forma úhrady Převodním příkazem<br>Den vystavení 16.12.2022<br>DUZP 02.12.2022                                                              |

| kat. číslo | Název | Množství | MJ | Cena za mj | celkem bez DPH | sazba DPH |
|------------|-------|----------|----|------------|----------------|-----------|
|------------|-------|----------|----|------------|----------------|-----------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>REKAPITULACE DPH</b> | <b>21%</b>        |
| Základ                  | 102 093,16        |
| Daň                     | 21 439,56         |
| <b>CELKEM</b>           | <b>123 532,72</b> |

Zaokrouhlení 0,00

**CELKEM** **CZK 123 532,72**

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě.

Za obaly fakturovaných produktů byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM - klientské číslo EK-F00021806

Elektroodpad je řešen v rámci systému REMA – www.remasystem.cz

Firma medisap, spol. s r.o. je zapsána 17.listopadu 1992 do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14601

