



Nemocnice
Náchod

Objednávka č. **OV932313/00038**

Odesílatel:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Příjemce:

SUPERSEKTOR s.r.o.
Lesní 696
67963 Velké Opatovice
Česká republika

IČ: **26000202**

DIC: **CZ699004900**

Bankovní spojení: **78-8883900227/0100**

IBAN: **CZ6501000000788883900227**

IČ: **28290950**

DIC: **CZ28290950**

Měna: **CZK**

Celk. cena bez DPH: **74 951,00**

Celk. cena s DPH: **90 690,71**

Datum vystavení: **13.1.2023**

Termín dodání (nejpozději): **28.2.2023**

Splatnost faktury 30 dnů od přijetí faktury.

Schváleno v systému Arbes Feis:

Schválil: **dne** 13.1.2023, 16:13:06 **číslo helpdesku:** 635641

Osoba odpovědná za realizaci:

Objednávám pro nemocnici Náchod, pracoviště Rychnov nad Kněžnou, RDG:

věšák EPV 2701 .. ks
věšák EPV 31 003 ... ks
skříně EJ 608015 .. ks
skříně EJ 409015 ... ks
skříň EJ 40903 ks
nástavce na skříně ENA 40901...ks
skříňka EC 401357 .. ks
kancelářský stůl EKS 801801 ... ks
kontejner EKK 804 .. ks
Vše v provedení LAMINO DUB AMBER K 006.

V celkové ceně 74.951,25 Kč + DPH, dle cenové nabídky číslo K202300037

Termín dodání: do 28.2.2023

Místo dodání: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506

Kontaktní osoba:

Do vystavené faktury požadujeme uvést číslo objednávky. Jako součást faktury požadujeme doložení kopie objednávky, popř. potvrzený servisní výkaz osobou oprávněnou k převzetí servisovaných zařízení nebo přístrojů a podepsaný dodací list v případě pořízení náhradního dílu k servisovaným zařízením nebo přístrojům. Na protokolech a servisních výkazech musí být uvedena výrobní čísla (popř. inventární ? pokud je výrobce uvádí). Pokud nebude mít



Nemocnice
Náchod

Objednávka č. **OV932313/00038**

vystavená faktura požadované náležitosti, bude Vám zaslána zpět k doplnění údajů.

Faktura musí být zaslána nejpozději do 8 dnů od data zdanitelného plnění v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu

fakturace@nemocnicenachod.cz.

Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet až od doručení faktury ve formátu PDF na tuto emailovou adresu. Pokud nebude faktura doručena v požadovaném termínu, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2000 Kč a dále nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku pozdního zaslání faktury. Dodavatel vystaví fakturu s takovým datem splatnosti, aby doba mezi tímto datem a doručením faktury se všemi požadovanými náležitostmi byla alespoň 30 dnů. K akceptaci této objednávky a uzavření smlouvy může dojít jak písemně, tak konkludentně ve smyslu § 1744 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Akceptací této objednávky dodavatel prohlašuje, že nebude uplatňovat nároky vyplývající z ustanovení § 1969 - § 1971 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v případech, kdy by se objednatel dostal do prodlení s úhradou faktur, nikoliv však delší než 90 dnů."

Předmětnou objednávku zboží/služeb prodávající/zhotovitel akceptuje za podmínek stanovených v objednávce č.OV932313/00038 kupujícího/objednatele svým podpisem.

Dne:.....

Razítko a podpis:.....

Položka	Počet	Jedn. cena	Celk. cena	Celkem s DPH	Středisko
					.

. | . | . | . | .

Sazba DPH	Základ	Daň	Základ v CZK	Daň v CZK	Poznámka
21,00	74 951,00	15 739,71	74 951,00	15 739,71	
Celkem:	74 951,00	15 739,71	74 951,00	15 739,71	

V Náchodě dne 20.01.2023 .