

Objednávka č.: 0159/2023/TO/KRA

Datum vystavení:	26.01.2023
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	Únor 2023

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	Dräger Medical s.r.o.
Adresa:	Na Vyšehradě 1098 572 01 Polička
IČ:	26700760
DIČ:	CZ26700760

Objednáváme u Vás:

Servisní nabídka NABISIP230013 Servisní smlouva č. 10000610 (nz.: 559/2010)

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
ALG 080 servisní sada 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	S200920	-- ks	--
ALG 080 Náplň OX 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	S200921	-- ks	--
ALG 080 Náplň SP 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	S200922	-- ks	--
ALG 080 Náplň AK 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	S200923	-- ks	--
Sada těsnění 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	S200909	-- ks	--
ALG kalibrace senzoru TRB 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	S200900	-- ks	--
Servisní práce_Don 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	S200102	-- hod	--
Čas strávený na cestě 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	S200108	-- hod	--
Dopravné 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	S200109	-- hod	--
Celkem:			

Cena bez DPH: 121 600,00 Kč

Na základě servisní smlouvy č. 10000610 (NZ 559/2010) objednáme u Vás provedení pravidelného servisu jednotek čištění vzduchu ALG 80 (sn: 86130520-1, 86130520-2), kompresorové stanice v 1.PP. pavilonu G. Cena je předpokládaná, bude fakturována na základě skutečnosti.

za dodavatele:**za objednatele:****Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.**

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začiřněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem:

26.01.2023 09:36

26.01.2023 09:36:09

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 147.161.171.105