

Vystavil: xxxxx  
Telefon: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Vystaveno: 16.11.2022  
Termín dodání do:

Dodavatel IČO: 46504869  
DIČ: CZ46504869

**Objednávka č.: PP/3361893/22**

(číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na dodacích listech a na všech vnějších obalech)

**FOMEI s.r.o.**
**U libeňského pivovaru 2015/10**
**180 00 Praha 8 - Libeň**
**Česká republika**
**Dodejte na adresu:**

OZT - FN Motol  
Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol

**Číslo veřejné zakázky:**

VZ0141799  
ID Smlouvy: 6186711  
Ev.č. smlouvy ze dne:  
2018/792

Objednáváme u Vás provedení servisu na přístrojích:

| Provedení servisu na přístroji<br>Pro středisko: 9915/70 | Záruka | Inventární<br>číslo | Výrobní číslo | Cena s DPH |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|------------|
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|------------|

**Přístroj: RTG, skiagrafické digitální mobilní  
Fuji FDR GO**
**Ne**

27181

MPE09CB59001

66 634,70

**Oprava: i po provedení kalibrace madla pro pojezd je pojezd špatný. Je potřeba vyměnit tenzometry madla.**
**NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů**
**Číslo žádanky: servis2201927**

☎ xxxxx

**Přístroj: RTG, skiagrafické digitální mobilní  
Fuji FDR GO**
**Ne**

26361

M1DBBA143005

32 960,40

**Oprava: konektor je poškozen (samec) - má ulomený pin.**
**NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů**
**Číslo žádanky: servis2201925**

☎ xxxxx

**NS: 9915/70 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol - obecná**

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

**82 310,00 Kč**

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

**99 595,10 Kč**

| Interní schvalování |                                                                                       |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 xxxxx             |  | schváleno |
| 2 xxxxx             |  | schváleno |
| 3 xxxxx             |  | schváleno |

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **PP/3361893/22**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **10.03.2023**
**Bude-li rozpočet nákladů na opravu (dodání ND) vyšší než předpokládaná cena, je nutné částku odsouhlasit vedoucím OZT.**

Před zahájením opravy žádáme cenovou kalkulaci - povolená tolerance je 10%. S ohledem na nezbytnost opravy přístroje pro ochranu života a zdraví pacientů objednatel je zhotovitel po provedení opravy povinen přístroj předat ihned zpět objednateli. Na montážním listu uvádějte inventární nebo výrobní číslo opraveného přístroje.

Platební podmínky: Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Přílohou faktury musí být originál montážního listu a v případě BTK i originál protokolu BTK. Prosíme o potvrzení objednávky.

**Kopii objednávky přiložte k faktuře! Pokud se jedná o preventivní kontrolu, uvádějte na faktuře!**

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR