

Vystavil: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vystaveno: 15.03.2023
Termín dodání do:

Dodav. IČO: 42340586
DIČ: CZ42340586

M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
76001 Zlín
Česká republika
Objednávka č.: PP/3350424/23

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

Dodejte na adresu:

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

Číslo veř. zakázky:

VZ0160357

Ev.č. smlouvy ze dne

Objednáváme u Vás:

Č	Druh objednaného zboží / služby Pro středisko: 2170/20	Množ	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
---	---	------	--------------------	------------------------	----------	----------------------

1 Popis:

1 ks 112 500,00 112 500,00 21 136 125,00

Objednání plošného zdroje 57Co (CTRF10002 o aktivitě 555 MBq, pro provádění denní kontroly kvality gamakamer, včetně zajištění likvidace původního zdroje (dle CN).

Pro přístroj: **GAMAKAMERA, dvouhlavá SPECT Symbia Intevo Excel**, Inventurní číslo: 26687, výrobní číslo: 2013

NIPEZ: 33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál

Číslo žádanky: ND2300403

☎ xxxxx

NS: 2170/20 Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol - ambulantní část ; nukleární

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

112 500,00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

136 125,00 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/3350424/23**, 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. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **23.03.2023 0:00:00**

Prosíme o potvrzení objednávky. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky a to nejméně 48 hodin před její realizací, na kontakt uvedený v objednávce. **Číslo objednávky** uvádějte v korespondenci, na dodacích listech a na všech vnějších obalech. Fakturujte na finanční účtárnu FN Motol. Kopii objednávky přiložte k faktuře. FN Motol je plátcem DPH. Součástí dodávky musí být technická dokumentace v jazyce českém, prohlášení o shodě, balící a dodací list. Tech. přejímka: odpovědný pracovník kliniky + technik FNM + servisní technik. Zařízení musí odpovídat ČSN a předpisům pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci platným v ČR. Dodavatel je povinen dodat zařízení, které je schváleno EZU - SZU. Platební podmínky: **Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.**

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