

**Objednávka č.: 0846/2023/TO/KRA**

Datum vystavení:	11.05.2023
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	Květen 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 NABISIP220128  
Servisní smlouva č. 10000610 (nz.: 559/2010)

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

**Cena bez DPH:** 123 280,00 Kč

Na základě servisní smlouvy č. 10000610 (NZ 559/2010) objednáme u Vás provedení pravidelného servisu, servis B, jednotek čištění vzduchu ALG 80 (sn: W27510363/001, W27510364/001), kompresorové stanice v 1.PP. pavilonu CH. 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 začeměnými 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:** 11.05.2023 14:29

11.05.2023 14:29:20 Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 147.161.235.110