

Vyřizuje: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vystaveno: 09.05.2023
Termín dodání do:Dodavatel. IČO: 48202941
DIČ: CZ48202941**Objednávka č.: PI/3400075/23**

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

Obchodní případ č.: H23131P - ČOP_34000-0098/23PI**UNIBAL s.r.o.****Za Hřištěm 2567/10
370 10 České Budějovice 3
Česká republika****Dodejte na adresu:**OZT - FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veř. zakázky:

VZ0164235


Ev.č. smlouvy ze dne

Objednáváme u Vás:

Č	Druh objednaného zboží / služby	Množ	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
---	---------------------------------	------	-----------------	---------------------	-------	-------------------

1	Popis: svářečka sterilizačních obalů s elektronickou jehličkovou tiskárnou HM 850, dle cenové nabídky ze dne 28.4.2023 NIPEZ: 33191100-6 - Sterilizátor	1 ks	79 800,00	79 800,00	21	96 558,00
---	--	------	-----------	-----------	----	-----------

2	Popis: svářečka sterilizačních obalů s elektronickou jehličkovou tiskárnou HM 850, dle cenové nabídky ze dne 28.4.2023 NIPEZ: 33191100-6 - Sterilizátor	1 ks	79 800,00	79 800,00	21	96 558,00
---	--	------	-----------	-----------	----	-----------

 xxxxx




NS: 9980/82 Oddělení centrální sterilizace - sterilizace čistá parní

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

159 600,00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

193 116,00 Kč

Interní schvalování		
1	xxxxx	 schváleno
2	xxxxx	 schváleno
3	xxxxx	 schváleno

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **PI/3400075/23**, 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. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **22.05.2023**

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. Součástí dodávky je montáž, kterou zabezpečuje a hradí dodavatel. 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.**



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Objednávka číslo: **PI/3400075/23**



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