



Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s.

OBJEDNÁVKA č. OBJ/Ř/ACh/2023/0984

Datum: 20. 9. 2023

Odběratel:	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400 25601 Benešov
	IČO: 27253236 DIČ: CZ27253236


Dodavatel:	NAM system, a.s. U Pošty 1163/13 73564 Havířov
	IČO: 25862731 DIČ: CZ25862731

Zpráva: 2 ks urgentní příjem NS 2222
2 ks centrální recepce NS 2222
2 ks spojovací tunely NS 2222
4 ks chirurgie A LO NS 3310
4 ks ORL LO NS 3811

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
reggae vysílač	9 990,00 Kč	12,00	21%	119 880,00 Kč	25 174,80 Kč	145 054,80 Kč
akumulátor pro reggae vysílač	530,00 Kč	12,00	21%	6 360,00 Kč	1 335,60 Kč	7 695,60 Kč

Cena celkem s DPH: 152 750,40 Kč

Objednávku schválil:  Jan Kolbaba jan.kolbaba@hospital-bn.cz TR/JK 317756357	Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: Jméno:
Objednávku vystavil: Alena Chaloupková alena.chaloupkova@hospital-bn.cz Ř/ACh 317756371	Akceptací této objednávky potvrzují, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz) nebo v pdf. na adresu: petra.brozova@hospital-bn.cz a v kopii na adresu: dana.boudnikova@hospital-bn.cz.