

Vystavil: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vystaveno: 23.10.2023
Termín dodání do:Dodav. IČO: 65412559
DIČ: CZ65412559**AURA Medical s.r.o.****K Verneráku 1193/4****14800 Praha-Kunratice****Česká republika****Objednávka č.: PP/3351611/23**

(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:

VZ0149466

Ev.č. smlouvy ze dne

Objednáváme u Vás:

Č	Druh objednaného zboží / služby Pro středisko: 9915/70	Množ	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
---	---	------	--------------------	------------------------	----------	----------------------

1 Popis:

1 ks 220 000,00 220 000,00 21 266 200,00


Kupní smlouva č.: 2203400373

Plovoucí deska patientského stolu

(Mechanicky poškozeno v záruční době, bude propláceno/vymáháno z pojistky externího pracovníka, který záadu zavinil)

Pro přístroj: **RTG, skiagrafické digitální Arcoma Precision i5 Systems**, Inventární číslo: 32850, výrobní číslo: 90021**NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů**

Číslo žádanky: ND2301939

 xxxxx




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

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

220 000,00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

266 200,00 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/3351611/23**, 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: **24.10.2023 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