

Vystavil: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vystaveno: 06.11.2023
Termín dodání do:

Dodav. IČO: 48029360
DIČ: CZ48029360

medisap,s.r.o.
Na rovnosti 2244/5
13000 Praha 3 - Žižkov
Česká republika
Objednávka č.: PP/3351689/23

(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:

VZ0176273

Ev.č. smlouvy ze dne

ČOP: H23115P

Objednáváme u Vás:

Č	Druh objednaného zboží / služby Pro středisko: 2129/30	Množ	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
---	---	------	--------------------	------------------------	----------	----------------------

1 Popis:

1 ks 151 628,21 151 628,21 21 183 470,14

Náhradní díly a spotřební materiál k monitorům (objednávka č.: PI/3400236/23) - dle CN:

- Kabel patientský, 2106305-003, 6 ks
- Svody, 2106391-003, 6 ks
- Hadice, 2058203-002, 6 ks
- Manžeta, DUR-P2-2A-5S, 5 ks
- Propojovací SpO2 kabel, 2021406-001, 6 ks
- Saturační sensor, DS100A, 6 ks
- Manžeta, DUR-A1-2A-5S, 5 ks
- Manžeta, DUR-P1-2A-5S, 5 ks
- Kabel pro měření IBP, 2104162-001, 2 ks
- Manžety, 2059306-002, sady velikostí, 3 s
- Hadice, 2058204-003, 4 ks
- Saturační senzor, MAX-I-I, 24 ks
- Adapter DIN, 2106403-003, 3 ks
- Elektrody EKG, 2009101-406, 100 ks

Pro přístroj: **DKP, bez typu**, Inventární číslo: 49000, výrobní číslo:

NIPEZ: 33195100-4 - Monitory

☎ xxxxx

NS: 2129/30 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol - 1.stanice standard

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

151 628,21 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

183 470,14 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/3351689/23**, 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: **28.11.2023 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. příjemka: 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