

Objednávka vydaná číslo **OZT/23/08204 / EI**

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

24639511/0710

Plátce DPH:

Ano

Dodavatel :

HOSPIMED, spol. s r. o.

Malešická 2251/51

130 00 Praha 3

IČO: 00676853

Telefon: 225 001 532

Fax: 225 001 522

E-mail: **servis@hospimed.cz**

Požadovaný termín splnění objednávky:

20.12.2021

Datum vystavení : 19.12.2023

Datum odeslání : 19.12.2023

Datum splnění :

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj	cena celkem
1.	oprava, Věž artroskopická, typ: WOLF, v.č. 1100475472, i.č. 4073653	1	125 089,80
Celková částka :			Kč 125 089,80

Poškozené stínění kabelu u kamery

Smluvní servis

Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nesolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko. Fakturu spolu s ostatními dokumenty dodat na odbor zdravotnické techniky,
- oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 44, § 45, § 46,
- při plnění v hodnotě 30.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů,

DODAVATEL IČ 00676853 DIČ CZ00676853 HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51 130 00 Praha - Žižkov Tel.: 02/25001511 Fax: 225001522 E-mail: hospimed@hospimed.cz	Objednávka OZT/23/08204/EI ze dne 20.12.2023 Naše zakázka 01-3-0000021 Den vystavení 20.12.2023
	ODBĚRATEL IČ 00179906 DIČ CZ00179906 Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o **ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ** cenového návrhu k **PŘÍSTROJI / NÁSTROJI** převzétému k opravě:

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **01-3-0000021**
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan **Budka Lukáš**

Cenový návrh:**PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE**

kat.číslo	název	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
72325394	Sada na výměnu kabelu kamerové hlavy R. Wolf 4K	1,00	ks	103 380,00	103 380,00

VAŠE STANOVISKO:S provedením opravy **SOUHLASÍME** /NDne **22. 12. 2023**