



Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

E-mail: xxxxx

Vystaveno: 21.02.2024

Termín dodání do:

**Objednávka č.: PI/3400032/24**

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

**Obchodní případ č.: H24107P - ČOP\_34000-0009/24PI**

Dodavatel. IČO: 27068641

DIČ: CZ27068641

**Olympus Czech Group, s.r.o., člen  
koncernu****Evropská 16/176****16000 Praha 6 - Vokovice****Česká republika****Dodejte na adresu:**

OZT - FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veř. zakázky:

VZ0183217

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
	Pro středisko: 2133/20	.				

**1 Popis:**

1 ks 1 108 956,00 1 108 956,00 21 1 341 836,76

**Dezinfektor na bronchoskopy ETD4 PAA+Watex, dle cenové nabídky č. Q-189084 ze dne 8.2.2024**

NIPEZ: 33191000-5 - Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

 xxxxx




NS: 2133/20 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol - ambulantní část

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

**1 108 956,00 Kč**

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

**1 341 836,76 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/3400032/24**, 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: **04.03.2024**

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.**

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