



Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

E-mail: xxxxx

Vystaveno: 12.03.2024

Termín dodání do: 12.05.2024

Objednávka č.: PI/3400042/24

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

Obchodní případ č.: H23238P - ČOP_34000-0268/23PI

Dodavatel. IČO: 25178989

DIČ: CZ25178989

RESI Třeboň spol. s r.o.**Novohradská 1153****37901 Třeboň II****Česká republika****Dodejte na adresu:**

OZT - FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veř. zakázky:

VZ0184895

Ev.č. smlouvy ze dne

Objednáváme u Vás:

Č	Druh objednaného zboží / služby Pro středisko: 9910/21	Množ	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
---	---	------	--------------------	------------------------	----------	----------------------

1 Popis:

1 ks

52 480,00

52 480,00

21

63 500,80

JORDAN T3e transfuze, barevne provedení č. 26, dle cenové nabídky č. NVR0240055 ze dne 14.2.2024

NIPEZ: 33192300-5 - Lékařský nábytek s výjimkou lůžek a stolů

2 Popis:

1 ks

52 480,00

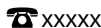
52 480,00

21

63 500,80

JORDAN T3e transfuze, barevne provedení č. 26, dle cenové nabídky č. NVR0240055 ze dne 14.2.2024

NIPEZ: 33192300-5 - Lékařský nábytek s výjimkou lůžek a stolů



NS: 9910/21 Oddělení klinické hematologie - ambulantní část , dospělí

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

104 960,00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

127 001,60 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/3400042/24**, 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: **18.03.2024**

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