

Objednávka vydaná číslo **OZT/24/02080 / Ke**

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 :

František Plašil

Severní 399

517 50 Častolovice

IČO: **16225881**

Telefon: **494 323 105**

Fax: **494 323 105**

E-mail: **plasil.frantisek@seznam.cz**

Požadovaný termín splnění objednávky:

19.03.2024

Datum vystavení : 12.3.2024

Datum odeslání : 12.3.2024

Datum splnění :

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj
------	---------------	-------------

1.	Oprava speciálních chirurgických nástrojů v počtu 5 ks	1
----	--	---

Oprava speciálních chirurgických nástrojů v počtu kusů 5

Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

a) elektronickou fakturu zaslat na e-mailovou adresu ozt@fnhk.cz s uvedením čísla objednávky v předmětu e-mailu a na jakoukoliv fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých 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,

b) veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,

c) 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,

d) 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,

e) 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,

f) dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví při plnění této objednávky nebo při činnostech s tímto plněním souvisejících. Zejména se jedná o osobní údaje pacientů a jiných osob (identifikační údaje, informace o zdravotním stavu, podstoupené léčbě apod.), informace o interním provozu objednatele, ekonomické, finanční, obchodní a strategické informace. Tento závazek dodavatele zůstává v platnosti i po ukončení plnění.

DODAVATEL

IČO: 16225881 DIČ: CZ5510220540
 František Plašil
 Severní 399

517 50 Častolovice

výroba a opravy lékař.nástroju

Česká spořitelna a.s. Rychnov nad Knežnou

Číslo účtu: 1240386349/0800

Faktura - daňový doklad

číslo 20240269

Konstantní symbol 0008

Objednávka OZT/24/02080/Ke

dodací list číslo 0020240269

ODBĚRATEL IČO: 00179906
 DIČ: CZ00179906

Příjemce
 pro NS 7400

Fakultní nemocnice
 odd.zdrav.techniky a servisu

500 05 Hradec Králové

Datum splatnosti 19.04.2024
 Forma úhrady příkazem k úhradě
 Datum vystavení a odeslání 19.03.2024
 Datum zdan.plnění 19.03.2024

Název zboží	Klas.	Sleva %	Cena/Mj bez DPH	Počet Mj	celkem bez dane	Sazba %	Daň	Celkem Kč
Účtuji Vám za dohodnutou cenu opravu lék.nástroju			0.00	0.00 ks	0.00	21	0.00	0.00
háček pálicí			1540.00	2.00 ks	3080.00	21	646.80	3726.80
jehelec robot			26550.00	1.00 ks	26550.00	21	5575.50	32125.50
část z jater. rozvěrače			3140.00	1.00 ks	3140.00	21	659.40	3799.40
ryclosspojka			16700.00	1.00 ks	16700.00	21	3507.00	20207.00
háček pálení			1540.00	1.00 ks	1540.00	21	323.40	1863.40
jehelník			2370.00	4.00 ks	9480.00	21	1990.80	11470.80
Mezisoučet za základní sazbu daně 21%					60490.00		12702.90	73192.90
Celkem zaokrouhleno								73192.90

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném
 Obecním živnostenským úřadem v Kostelci n.Orl.č.j.2611/96/T/Ko

Splatnost faktury do 30-ti dnů.Za každý započatý den
 prodlení účtujeme 1% penále z celkové částky faktury.