ONT%20logo12**NEMOCNICE TÁBOR, a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odběratel:** | **OBJEDNÁVKA č. 2481450200** |
| **Nemocnice Tábor, a.s.** |
| Kpt. Jaroše 2000 |  |
| 390 03 TÁBOR | **Dodavatel:** |
|  | **Cheirón a.s.** |
| IČ: 26095203 | Kukulova 24 |
| DIČ: CZ699005400 | 169 00 Praha 6 - Břevnov |
|  |  |
| **Datum vytvoření:** | xxxxxxxxxxxxx |

**Preferujeme elektronické daňové doklady, které zasílejte e-mailem ve formátu PDF na adresu** xxxxxxxxxxxxxxxxx

**V e-mailu zasílejte prosím pouze daňové doklady (jeden soubor PDF = jeden daňový doklad). \***

**Objednáváme u Vás dle nabídky: 400382 ze dne 8. 3. 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis objednávky: | | |
| Objednáváme u Vás opravu centrálního monitoru BeneVision CMS (v.č. JBA86012494; 4CE7522NQQ) na kardio IMP.  **Závada:** Závady hlášené pí. Musálkovou – pravděpodobně bude nutná výměna PC.  Po příjezdu do NT, a.s. kontaktujte, prosím, odpovědného pracovníka ZT, bez jeho souhlasu nemůže být požadovaná činnost provedena a následně proplacena.  Prosíme, aby po provedení opravy, která by mohla ovlivnit konstrukční nebo funkční prvky zdravotnického prostředku, byla přezkoušena bezpečnost a funkčnost zdravotnického prostředku a byl nám o tom zaslán písemný protokol.  Prosím Vás o zaslání certifikátů a jiných dokladů, z kterých bude evidentní splnění povinností a požadavků na  **osoby provádějící servis zdravotnických prostředků dle § 45, 46, 47 zákona č. 375/2022 Sb.** o zdravotnických prostředcích.  **Pokud by cena opravy byla vyšší než uvedená v objednávce, prosím informujte mě.** | | |
|  | **CELKEM včetně DPH, montáže a dopravného** | **63 396,74 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| **xxxxxxxx** | |
| OZT | |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxx |
| Mobil: | xxxxxxxxxx |

Za správnost a vyřízení objednávky odpovídá:

………………………………………………..

Podpis:

Platba: **převodem se splatností 30 dnů**

Objednávka podléhá registraci dle Zákona o registru smluv: **ANO**

\***Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou.**

**\*Pokud s daňovým dokladem chcete zaslat i jiné dokumenty (např. servisní list, objednávku, dopis) vložte tento dokument do souboru PDF za daňový doklad (první stránka PDF vždy faktura!), nebo je zašlete v jiné emailové zprávě objednateli. Děkujeme za pochopení.**

Akceptace objednávky ze strany dodavatele:

# RE: [EXTERNI MAIL] RE: Objednávka č. 2481450200

AF

Andrea Froňková <xxxxxxxxxxxxxxxxx

18.3.2024 8:26

Podepsáno

Komu: Oddělení zdravotnické techniky <xxxxxxxxxxxxxxx>

Kopie xxxxxxxxxxxx

Vážená paní xxxxxxxxxx,

děkujeme Vám za zaslání objednávky a zároveň tímto potvrzujeme její přijetí.

Přeji Vám příjemné dny.

S pozdravem

**Andrea FROŇKOVÁ**

Servisní oddělení

