

Vystavil: xxxxx  
Telefon: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Vystaveno: 22.01.2024  
Termín dodání do:

Dodavatel IČO: 26774321  
DIČ: CZ26774321

**Objednávka č.: PP/3360175/24**

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

**RADIX CZ s.r.o.****Čáslavská 231****28401 Kutná Hora, Karlov****Česká republika****Dodejte na adresu:**

OZT - FN Motol  
Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veřejné zakázky:

VZ0186046

Ev.č. smlouvy ze dne:

Objednáváme u Vás provedení servisu na přístrojích:

| Provedení servisu na přístroji<br>Pro středisko: 9971/40 | Záruka | Inventární<br>číslo | Výrobní číslo | Cena s DPH |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|------------|
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|------------|

**Přístroj: ES - videoprocessor, Image1 S  
Connect****Ne**

30835

RP827909-P

82 764,00

**Oprava optiky 7229BA, SN1205A1 a optiky 10324AA, SN1208X2 - poškozené.****NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů**

Číslo žádanky: servis2400147

 xxxxx

NS: 9971/40 Oddělení centrálních operačních sálů pro děti - sály

Navýšení částky dle cenové nabídky dne 18. 3.

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

**68 400,00 Kč**

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

**82 764,00 Kč**

| Interní schvalování |                                                                                       |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 xxxxx             |  | schváleno |
| 2 xxxxx             |  | schváleno |
| 3 xxxxx             |  | schváleno |

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **PP/3360175/24**, 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. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **08.04.2024****Bude-li rozpočet nákladů na opravu (dodání ND) vyšší než předpokládaná cena, je nutné částku odsouhlasit vedoucím OZT.**

Před zahájením opravy žádáme cenovou kalkulaci - povolená tolerance je 10%. S ohledem na nezbytnost opravy přístroje pro ochranu života a zdraví pacientů objednatele je zhotovitel po provedení opravy povinen přístroj předat ihned zpět objednateli. Na montážním listu uvádějte inventární nebo výrobní číslo opraveného přístroje.

Platební podmínky: Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Přílohou faktury musí být originál montážního listu a v případě BTK i originál protokolu BTK. Prosíme o potvrzení objednávky.

**Kopii objednávky přiložte k faktuře! Pokud se jedná o preventivní kontrolu, uvádějte na faktuře!**

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