

Odesílatel:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou o. z.  
Jiráskova 506**

**516 01 Rychnov nad Kněžnou**

IČ: **26000202**

DIC: **CZ699004900**

Bankovní spojení: **78-8896550297/0100**

IBAN: **CZ1601000000788896550297**

Příjemce:

**Dräger Medical s.r.o.  
Obchodní 124  
251 01 Čestlice**

IČ: **26700760**

DIC: **CZ26700760**

Měna: **CZK**  
Celk. cena bez DPH: **142 964,00**  
Celk. cena s DPH: **172 986,44**

Datum vystavení: **9.4.2024**  
Termín dodání (nejpozději): **31.5.2024**  
Splatnost faktury 30 dnů od přijetí faktury.

*Schváleno v systému Arbes Feis:*

**Schválil:** **dne 11.4.2024, 9:17:03**

**číslo helpdesku: 693422**

**Osoba odpovědná za realizaci:**

Objednávám pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou, o. z.:

provedení BTK - dle CN NABMTS240256 - plicních ventilátorů Evita V300 včetně ovládacích a zobrazovacích zařízení Infinity C300 (seznam v příloze).

4x Evita V300 včetně ovládacího a zobrazovacího zařízení Infinity C300 ()

4h čas na cestě (.....,-Kč/hod)

1x cestovné (.....,-Kč)

4x batteryset PS500 (k.č. 8420500) (.....Kč/ks)

4x filtr vzduchový V500/V300 (k.č. 8421479) (.....,-Kč/ks)

4x filtr (k.č. 8416753) (.....,- Kč/ks)

CENA CELKEM: 142 964,-Kč bez DPH

Kontaktní osoba:

Místo provedení: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, ARO

Termín provedení: do 31.5.2024

Termín provedení BTK je nutný domluvit předem na oddělení!!!

Dodavatel je povinen nahlásit jakoukoliv změnu HW nebo SW vybavení servisovaného zařízení.  
Do vystavené faktury požadujeme uvést číslo objednávky. Jako součást faktury požadujeme doložení kopie objednávky, potvrzený servisní výkaz osobou oprávněnou k převzetí servisovaného přístroje a podepsaný dodací list v případě porušení náhradního dílu k opravovanému přístroji. Při provedení BTK, ZDS, ZPS a revizí, je nutné dodat protokoly současně s fakturou. Na protokolech a servisních výkazech musí být uvedena výrobní (popř. inventární) čísla přístrojů.

Pokud nebude mít vystavená faktura požadované náležitosti, bude Vám zaslána zpět k doplnění údajů.  
Faktura musí být zaslána nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu

fakturace@nemocnicenachod.cz.

Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet až od doručení faktury ve formátu PDF na tuto emailovou adresu. Pokud nebude faktura doručena v požadovaném termínu, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2000 Kč a dále nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku pozdního zaslání faktury. Dodavatel vystaví fakturu s takovým datem splatnosti, aby doba mezi tímto datem a doručením faktury se všemi požadovanými náležitostmi byla alespoň 30 dnů. K akceptaci této objednávky a uzavření smlouvy může dojít jak písemně, tak konkludentně ve smyslu § 1744 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Akceptací této objednávky dodavatel prohlašuje, že nebude uplatňovat nároky vyplývající z ustanovení § 1969 - § 1971 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v případech, kdy by se objednatel dostal do prodlení s úhradou faktur, nikoliv však delší než 90 dnů."

Předmětnou objednávku zboží/služeb prodávající/zhotovitel akceptuje za podmínek stanovených v objednávce č.OV 942414/00076 kupujícího/objednatele svým podpisem.

Pro objednávky nad 50 tisíc:

Tato objednávka bude uveřejněna prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění provede Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Dne:.....

Razítko a podpis:.....

<b>Položka</b>	<b>Počet</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Celk. cena</b>	<b>Celkem s DPH</b>	<b>Středisko</b>

<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ</b>	<b>Daň</b>	<b>Základ v CZK</b>	<b>Daň v CZK</b>	<b>Poznámka</b>
21,00	142 964,00	30 022,44	142 964,00	30 022,44	
<b>Celkem:</b>	142 964,00	30 022,44	142 964,00	30 022,44	



Nemocnice  
Náchod

Objednávka č. OV942414/00076

---

*V Náchodě dne 15.04.2024 .*