

Vystavil: xxxxx  
Telefon: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Vystaveno: 22.04.2024  
Termín dodání do:

Dodav. IČO: 42340586  
DIČ: CZ42340586

**M.G.P. spol. s r.o.**
**Kvítková 1575**
**76001 Zlín**
**Česká republika**
**Objednávka č.: PP/3350626/24**

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

**Dodejte na adresu:**  
OZT - FN Motol  
Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veř. zakázky:  
VZ0188109,  
Ev.č. smlouvy ze dne

Objednáváme u Vás:

| Č | Druh objednaného zboží / služby<br>Pro středisko: 2170/20 | Množ | Cena/MJ<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH | %<br>DPH | Cena celkem<br>s DPH |
|---|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|----------|----------------------|
|---|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|----------|----------------------|

**1 Popis:**

1 ks 118 150,00 118 150,00 21 142 961,50

Plošný zdroj 57Co (CTRF10002 o aktivitě 555 MBq) pro provádění denní kontroly kvality gamakamer se zajištěním likvidace.

Pro přístroj: **Gamakamera, dvouhlavá SPECT Symbia Intevo Excel**, Inventární číslo: 26687, výrobní číslo: 2013

**NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů**

Číslo žádanky: ND2400775

 xxxxx

NS: 2170/20 Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol - ambulantní část ; nukleární

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

**118 150,00 Kč**

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

**142 961,50 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/3350626/24**, 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: **07.05.2024 0:00:00**

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. 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