



Vystavil: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vystaveno: 13.6.2024
Termín dodání do:

Dodav. IČO: 25135228
DIČ: CZ25135228

Fresenius Kabi s.r.o.

**Na strži 1702/65
14000 Praha 4 - Nusle
Česká republika**

Objednávka č.: PP/3310105/24

(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:
VZ0191588,
Ev.č. smlouvy ze dne

Objednáváme u Vás:

Č	Druh objednaného zboží / služby Pro středisko: 2101/20	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
1	Popis: Obj.kod. Z044146 Enterální pumpa AMIKA NIPEZ: 33100000-1 - Zdravotnické přístroje	1 ks	19 000,00	19 000,00	21	22 990,00
						Číslo žádanky: zarazeni2400161
2	Popis: Obj.kod. Z044146 Enterální pumpa AMIKA NIPEZ: 33100000-1 - Zdravotnické přístroje	1 ks	19 000,00	19 000,00	21	22 990,00
						Číslo žádanky: zarazeni2400161
3	Popis: Obj.kod. Z044146 Enterální pumpa AMIKA NIPEZ: 33100000-1 - Zdravotnické přístroje	1 ks	19 000,00	19 000,00	21	22 990,00
						Číslo žádanky: zarazeni2400161
4	Popis: Obj.kod. Z044146 Enterální pumpa AMIKA NIPEZ: 33100000-1 - Zdravotnické přístroje	1 ks	19 000,00	19 000,00	21	22 990,00
						Číslo žádanky: zarazeni2400161
5	Popis: Obj.kod. Z044146 Enterální pumpa AMIKA NIPEZ: 33100000-1 - Zdravotnické přístroje	1 ks	19 000,00	19 000,00	21	22 990,00
						Číslo žádanky: zarazeni2400161

☎ xxxxx




NS: 2101/20 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol - ambulantní část

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

95 000,00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

114 950,00 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/3310105/24**, 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: **26.06.2024**

Prosíme o potvrzení objednávky. Dodání avizujte předem.

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. Součástí dodávky je montáž, kterou zabezpečuje a hradí dodavatel.

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