

Vyřizuje: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vystaveno: 18.07.2024
Termín dodání do:

Dodavatel IČO: 61460478
DIČ: CZ61460478

KLARO, spol. s r.o.**Ke Hřišti 187****28911 Pečky, Velké Chvalovice****Česká republika****Objednávka č.: PI/320043/24**

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

Obchodní případ č.: H23901P - ČOP_34000-**Dodejte na adresu:**

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

Číslo veř. zakázky:

VZ0187116

Ev.č. smlouvy ze dne:

Objednáváme u Vás:

Předmět plnění	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
Popis:	1 ks	271 384,75	271 384,75	21	328 375,55

Objednáváme u Vás dodávku nerezové linky, skříní a vozíků pro endoskopickou vyšetřovnu v souladu s VZ 0187116 a Vaší nabídkou ze dne 15.3.2024.

NIPEZ: 33192000-2 - Lékařský nábytek

NS: 2101/72 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol - endoskopie

 xxxxx

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

271 384,75 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

328 375,55 Kč

Interní schvalování		
1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		schváleno

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **PI/320043/24**, 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: **23.07.2024**

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

- Součástí dodávky musí být technická dokumentace v českém jazyce a dodací list.
- Pokud není uvedeno jinak, je montáž součástí dodávky, kterou zabezpečuje a hradí zhotovitel.
- Zařízení musí odpovídat ČSN a předpisům pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci platnými v ČR.
- Zhotovitel zaručuje dodat zařízení, které má platné homologační výměry příslušných zkoušek v ČR. Součástí dodávky je Prohlášení o shodě. Tyto atesty předává dodavatel odběrateli v rámci technické přejímky.
- Doba splatnosti faktur je stanovena na 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura obsahuje nesprávné či neúplné údaje (dle obchodního zákoníku) je právem objednatele takovou fakturu vrátit. U opravené nebo nové faktury běží nová doba splatnosti 60 dnů.
- Veškeré zde neuvedené skutečnosti se řídí obchodním zákoníkem 513/91 Sb. v platném znění.