



Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

E-mail: xxxxx

Vystaveno: 09.08.2024

Termín dodání do: 09.10.2024

Objednávka č.: PI/3400131/24

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

Obchodní případ č.: H23144P - ČOP_34000-0111/23PI

Dodavatel. IČO: 63322731

DIČ: CZ63322731

AKC konstrukce, s.r.o.**Pivovarská 10****75661 Rožnov pod Radhoštěm****Česká republika****Dodejte na adresu:**

OZT - FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veř. zakázky:

VZ0195859

Ev.č. smlouvy ze dne

Objednáváme u Vás:

Č	Druh objednaného zboží / služby	Množ	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
---	---------------------------------	------	-----------------	---------------------	-------	-------------------

1 Popis:

1 ks

34 600,00

34 600,00

21

41 866,00

nahrávací karta do PC, dle cenové nabídky ze dne 18.7.2024, k objednávce č. PI/3400099/24-Operion 349 monitor

NIPEZ: 33197000-7 - Počítačové vybavení pro zdravotnictví

2 Popis:

1 ks

34 600,00

34 600,00

21

41 866,00

nahrávací karta do PC, dle cenové nabídky ze dne 18.7.2024, k objednávce č. PI/3400099/24-Operion 349 monitor

NIPEZ: 33197000-7 - Počítačové vybavení pro zdravotnictví

3 Popis:

1 ks

34 600,00

34 600,00

21

41 866,00

nahrávací karta do PC, dle cenové nabídky ze dne 18.7.2024, k objednávce č. PI/3400099/24 - Operion 349 monitor

NIPEZ: 33197000-7 - Počítačové vybavení pro zdravotnictví

4 Popis:

1 ks

34 600,00


34 600,00

21

41 866,00

nahrávací karta do PC, dle cenové nabídky ze dne 18.7.2024, k objednávce č. PI/3400099/24-Operion 349 monitor

NIPEZ: 33197000-7 - Počítačové vybavení pro zdravotnictví

 xxxxx




NS: 9971/42 Oddělení centrálních operačních sálů pro děti - DCH+ORL+OFT

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

138 400,00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

167 464,00 Kč

Interní schvalování		
1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		schváleno
3 xxxxx		schváleno



Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **PI/3400131/24**, 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: **13.08.2024**

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. Součástí dodávky je montáž, kterou zabezpečuje a hradí dodavatel. Tech. příjemka: 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