

Vystavil: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vystaveno: 07.08.2024
Termín dodání do:

Dodavatel IČO: 25532219
DIČ: CZ25532219

Objednávka č.: PP/3361280/24

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

VF, a.s.**Svitavská 588
67921 Černá Hora
Česká republika****Dodejte na adresu:**

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

Číslo veřejné zakázky:

, VZ0169503

Ev.č. smlouvy ze dne:

2301500913,
ID23902539 ze dne
29.08.2023

Objednáváme u Vás provedení servisu na přístrojích:

Provedení servisu na přístroji Pro středisko: 0150/01	Záruka	Inventární číslo	Výrobní číslo	Cena s DPH
--	--------	---------------------	---------------	------------

Přístroj: DKP, bez typu

49000

1 423 686,00

Zajištění služby osobní dozimetrie pro období 09/2024 - 09/2025**- 7800 ks celotělových osobních dozimetrů/měsíční vyhodnocení****- 1020 ks prstových osobních dozimetrů****- 120 ks celotělových osobních dozimetrů/čtvrtletní vyhodnocení**

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: servis2401365

 xxxxx

NS: 0150/01 Samostatné oddělení lékařské fyziky - sekretariát

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

1 176 600,00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

1 423 686,00 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/3361280/24**, 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. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **09.08.2024****Bude-li rozpočet nákladů na opravu (dodání ND) vyšší než předpokládaná cena, je nutné částku odsouhlasit vedoucím OZT.**

Před zahájením opravy žádáme cenovou kalkulaci - povolená tolerance je 10%. S ohledem na nezbytnost opravy přístroje pro ochranu života a zdraví pacientů objednatele je zhotovitel po provedení opravy povinen přístroj předat ihned zpět objednateli. Na montážním listu uvádějte inventární nebo výrobní číslo opraveného přístroje.

Platební podmínky: Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Přílohou faktury musí být originál montážního listu a v případě BTK i originál protokolu BTK. Prosíme o potvrzení objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře! Pokud se jedná o preventivní kontrolu, uvádějte na faktuře!

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