



Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

E-mail: xxxxx

Vystaveno: 21.08.2024

Termín dodání do: 21.10.2024

**Objednávka č.: PI/3400154/24**

(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:

VZ0197235,

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	<b>Popis:</b>	1 ks	74 619,83	74 619,83	21	90 290,00
---	---------------	------	-----------	-----------	----	-----------

SOR stream lokální řešení, dle cenové nabídky ze dne 31.7.2024, navýšení k obj.č. PI/3400099/24

NIPEZ: 48984000-9 - Nástroje pro grafické uživatelské rozhraní

2	<b>Popis:</b>	1 ks	74 619,83	74 619,83	21	90 290,00
---	---------------	------	-----------	-----------	----	-----------

SOR stream lokální řešení, dle cenové nabídky ze dne 31.7.2024, navýšení k obj.č. PI/3400099/24

NIPEZ: 48984000-9 - Nástroje pro grafické uživatelské rozhraní

3	<b>Popis:</b>	1 ks	74 619,83	74 619,83	21	90 290,00
---	---------------	------	-----------	-----------	----	-----------


SOR stream lokální řešení, dle cenové nabídky ze dne 31.7.2024, navýšení k obj.č. PI/3400099/24

NIPEZ: 48984000-9 - Nástroje pro grafické uživatelské rozhraní

4	<b>Popis:</b>	1 ks	74 619,83	74 619,83	21	90 290,00
---	---------------	------	-----------	-----------	----	-----------

SOR stream lokální řešení, dle cenové nabídky ze dne 31.7.2024, navýšení k obj.č. PI/3400099/24

NIPEZ: 48984000-9 - Nástroje pro grafické uživatelské rozhraní

 xxxxx




NS: 9971/40 Oddělení centrálních operačních sálů pro děti - sály

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

**298 479,32 Kč**

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

**361 160,00 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/3400154/24**, 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: **27.08.2024**

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