



Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

E-mail: xxxxx

Vystaveno: 28.08.2024

Termín dodání do: 28.10.2024

Objednávka č.: PI/3400161/24

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

Obchodní případ č.: H24607P - ČOP_34000-0102/24PI

Dodavatel. IČO: 26494469

DIČ: CZ26494469

JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o.**K Jahodárně 170****25250 Vestec****Česká republika****Dodejte na adresu:**

OZT - FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veř. zakázky:

VZ0197598,

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
	Pro středisko: 0022	.				

1 Popis:

1 ks 42 750,00 42 750,00 21 51 727,50

Jiva 740-3 s prolisovanou deskou+ Elektrowin ohřevné zařízení JIVA, dle cenové nabídky č. NV-24-0521 ze dne 20.8.2024


NIPEZ: 39711300-2 - Elektrotepelné přístroje

2 Popis:

1 ks 42 750,00 42 750,00 21 51 727,50

Jiva 740-3 s prolisovanou deskou+ Elektrowin ohřevné zařízení JIVA, dle cenové nabídky č. NV-24-0521 ze dne 20.8.2024

NIPEZ: 39711300-2 - Elektrotepelné přístroje

 xxxxx

NS: 0022 Oddělení zaměstnaneckého stravování

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

85 500,00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

103 455,00 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/3400161/24**, 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: **09.09.2024**



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. převímka: 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