



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

128 08 Praha 2, U Nemocnice 499/2
DIČ: CZ00064165 IČ: 00064165

Objednávka číslo: OBJ2404567
Datum objednávky: 20.09.24
Vyřizuje:
Telefon:
Počet řádků celkem: 10

D O P O R U Č E N Ě
Dodavatel:
SYSMEX CZ s.r.o.
Plynářská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno

Česká národní banka, Praha
Číslo účtu 24035021/0710
SWIFT CODE CNBACZPPXXX
IBAN CZ3307100000000024035021

Předmět dodávky	Měrná Množství jednotka	Cena za jednotku bez DPH
H300301		
SAS 3 IFE-9 GEL Kit	3 KS	10 421,00
H310300		
SAS 3 Applicators (50x20) 50ks	1 BAL	4 875,00
H210100		
SAS Jednorázové zásobníky na vzorky 100 ks	1 BAL	1 766,00
H300300A		
SAS 3 IFE-9 Kit Antisera	2 KS	13 802,00
220500		
SAS Free Kappa antiserum 5ml	1 KS	8 308,00
220600		
SAS Free Lambda antiserum 5ml	1 KS	8 308,00
220400		
SAS GAM antiserum 5ml	1 KS	1 407,00
220700		
SAS Kappa antiserum 5ml	1 KS	1 918,00
220800		
SAS Lambda antiserum 5ml	1 KS	2 749,00
220100		
SAS Urine Total antiserum 5ml	1 KS	1 279,00
Celková částka bez DPH:		89 477,00

NS 84650 Centrální laboratoře

Prodávající přijetím objednávky prohlašuje, že zboží splňuje veškeré podmínky pro prodej a použití zboží stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR) a z. č. 375/2022 Sb., pokud se uvedená nařízení dodávaného zboží týkají.

Dodavatel se zavazuje dodat zboží do 15 dnů od doručení objednávky, není-li ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem ujednáno jinak. Po obdržení objednávky je prodávající povinen potvrdit objednávku a dostupnost zboží do 2 pracovních dnů. *Pokud prodávající do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky nezašle kupujícímu potvrzení objednávky má se za to, že objednávka byla potvrzena s termínem dodání uvedeným v zadávacích podmínkách. Smluvní vztah je uzavřen okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím nebo, v případě nečinnosti prodávajícího, 3. pracovním dnem od odeslání objednávky kupujícím.*

Není-li ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem ujednáno jinak je v případě dodání jiného zboží než objednaného a při nedodržení dodací lhůty, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 1000 Kč. Dále je objednatel oprávněn požadovat zaplacení další smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním zboží.

Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku, vyplývající z plnění dle této smlouvy, na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

Kopii dodacího listu případně objednávky přikládejte k faktuře

Akceptujeme pouze fakturu v elektronické podobě zaslánou na faktury@vfn.cz, jiné formy zaslání nebudou akceptovány.