O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **75/24/050347**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!

Objednává:	**Dodavatel:**
Fakultní nemocnice Bulovka Oddělení zdravotnické techniky Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710	INLAB s.r.o. Karmelitská 379/18 11800 Praha IČ: 06632360 Tel.: Fax: Email:

Datum objednávky: 21.10.2024

Vyřizuje:

Telefon:
Fax:
Email: @bulovka.cz

Dodejte na: 214310 CH-ARO aro - anesteziologie

Kontaktní osoba:

Telefon:

Zakázka č.: 89207

Objednáváme u Vás k následujícímu přístroji:
Ambu aView 2 Advance monitor ORL (ORL 5. p), , Inv.č.: D1-0014244, SN: A221061492

Název	Obj. č.	Množství
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 35 Fr_5 ks / bal	412351000	2,00
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 37 Fr_5 ks/bal.	412371000	1,00
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 39 Fr _5 ks / bal.	412391000	1,00

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky: na základě ceníku pro FNB

Nákup spotřebního materiálu.

Cena bez DPH:	137 745,54 Kč
DPH 12%:	16 529,46 Kč
Cena včetně DPH:	154 275,00 Kč

....

Podpis objednatele Razítko

Žádáme o písemné potvrzení objednávky na e-mail vyřizující osoby také ve strojově čitelném formátu dle zák. č. 340/2015 Sb. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tyto dokumenty v Registru smluv. Fakturu, Daňový doklad prosím zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@bulovka.cz, nebo DS: n9hiezm. Za den doručení faktury, daňového dokladu objednavateli se považuje den doručení. Potvrzením objednávky dodavatel vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami:

1. Dodavatel fakturuje cenu dodávky do 15 dnů od jejího dodání objednateli. Faktura musí kromě zákonných náležitostí obsahovat číslo této objednávky a povinnou přílohou faktury je zakázkový / montážní list podepsaný zástupcem objednatele, který musí obsahovat typ a výrobní číslo opravovaného přístroje, druh opravy, jednotlivé úkony, náhradní díly, dobu práce, cenu jednotlivých položek opravy, datum opravy a převzetí opravy, razítko a podpis pracovníka objednatele, kterému budou předány i vyřazené náhradní díly, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů. Záruka na dodávku činí 24 měsíců.
2. Dodavatel s přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.
3. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci budou při plnění objednávky jednat pouze v rámci objednávky a instrukcí objednatele, že budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem k plnění objednávky, s jejichž obsluhou je dodavatel prokazatelně seznámí.
4. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci při plnění dodávky u objednatele budou dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu a že se seznámí s riziky dotčeného místa plnění, uvedené na http://bulovka.cz/wp-

content/uploads/2019/11/externi-dodavatel-vseobecne-podminky-na-useku-bozp-a-po-rizika.pdf http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2019/11/rizika-NNB.pdf

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má dodavatel právo požadovat úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši, pokud doba prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů. Zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i případnou náhradu škody dodavatele.
6. Jednostranný zápočet pohledávky nebo postoupení pohledávky z této objednávky na třetí osobu je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky v době před dojitím jejího potvrzení a v případě, že dodavatel poruší objednávku nebo ji realizuje v rozporu s §65, §66 zák. č. 268/2014 Sb.
8. Pokud při opravě předpokládaná cena náhradních dílů přesáhne 10.000,- Kč bez DPH, objednatel si vyhrazuje právo se k cenové nabídce na dodání náhradního dílu vyjádřit formou odsouhlasení či odmítnutí opravy dodáním náhradního dílu.