

OBJEDNÁVKA		Číslo objednávky: 75/25/510043 !! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!	
Objednává: Fakultní nemocnice Bulovka Oddělení zdravotnické techniky Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710	Dodavatel: AIR PRODUCTS spol. s r.o. J. Š. Baara 2063/21 40502 Děčín IČ: 41324226 Tel.: Fax: Email:		
Datum objednávky: 25.03.2025 Vyřizuje: Dodejte na: 991994 MR Onkologie Kontaktní osoba: Zakázka č.: 92318		Telefon: Fax: Email: @bulovka.cz Telefon:	
Objednáváme u Vás k následujícímu přístroji: Magnetická rezonance MAGNETOM TRIO A TIM System, , Inv.č.: S3-0003403/00, SN: 35226			
Název	Množství	Cena/j.	Celkem DPH Celk. s DPH
Servis: jednorázový - Neplánovaný servis	1,00		
1 litr kapalného helia při dodávce 700 l	700,00	820,00	574 000,00
Cena dopravy kapalného helia	1,00	18 025,00	18 025,00
Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky: Na základě cenové nabídky ze dne 06.03.2025 žádáme o provedení servisu - doplnění kapalného helia při dodávce 700 l + doprava kapalného helia pro MR TRIO SIEMENS.			
		Celkem: 592 025,00 Kč	
Poznámka: 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. 2. Dodavatel s přepravními a manipulačními obaly postupuje 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. 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.
5. Jednostranný zápočet pohledávky nebo postoupení pohledávky z této objednávky na třetí osobu je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. 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.
7. 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.