

Odesílatel:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou o. z.  
Jiráskova 506****516 01 Rychnov nad Kněžnou**IČ: **26000202**DIČ: **CZ699004900**Bankovní spojení: **78-8896550297/0100**IBAN: **CZ1601000000788896550297**

Příjemce:

**FOMEI s.r.o.****U libeňského pivovaru 2015/10****18000 Praha****Česká republika**IČ: **46504869**DIČ: **CZ46504869**

Měna: **CZK**  
Celk. cena bez DPH: **89 950,00**  
Celk. cena s DPH: **108 839,50**

Datum vystavení: **15.5.2025**  
Termín dodání (nejpozději): **30.5.2025**  
Splatnost faktury 30 dnů od přijetí faktury.

*Schváleno v systému Arbes Feis:***Schválil: ..... dne 15.5.2025, 14:58:37 číslo helpdesku: 741121****Osoba odpovědná za realizaci: .....**

Objednávám pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou, o.z.:

dle vystavené CN č. ZAK25A00271:

.. (kód výř. G074-74017-01WFXPW07G0747) F\_FDR\_GO1/2/Plus baterie (.....,-Kč/ks)

..h práce (...Kč/h)

... cestovné (.....,-Kč)

CENA CELKEM: 89 950,-Kč bez DPH

Kontaktní osoba: ....., č.t. ...., M: .....

Místo provedení: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, ARO

Termín provedení BTK do: květen 2025

Termín realizace výměny baterií je nutné domluvit předem na oddělení!!!!

Dodavatel je povinen nahlásit jakoukoliv změnu HW nebo SW vybavení servisovaného zařízení.

Do vystavené faktury požadujeme uvést číslo objednávky. Jako součást faktury požadujeme doložení kopie objednávky, potvrzený servisní výkaz osobou oprávněnou k převzetí servisovaného přístroje a podepsaný dodací list v případě pořízení náhradního dílu k opravovanému přístroji. Při provedení BTK, ZDS, ZPS a revizí, je nutné dodat protokoly současně s fakturou. Na protokolech a servisních výkazech musí být uvedena výrobní (popř. inventární)

čísla přístrojů.

Pokud nebude mít vystavená faktura požadované náležitosti, bude Vám zaslána zpět k doplnění údajů.

Faktura musí být zaslána nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu

fakturace@nemocnicenachod.cz.

Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet až od doručení faktury ve formátu PDF na tuto emailovou adresu. Pokud nebude faktura doručena v požadovaném termínu, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2000 Kč a dále nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku pozdního zaslání faktury. Dodavatel vystaví fakturu s takovým datem splatnosti, aby doba mezi tímto datem a doručením faktury se všemi požadovanými náležitostmi byla alespoň 30 dnů. K akceptaci této objednávky a uzavření smlouvy může dojít jak písemně, tak konkludentně ve smyslu § 1744 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Akceptací této objednávky dodavatel prohlašuje, že nebude uplatňovat nároky vyplývající z ustanovení § 1969 - § 1971 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v případech, kdy by se objednatel dostal do prodlení s úhradou faktur, nikoliv však delší než 90 dnů."

Předmětnou objednávku zboží/služeb prodávající/zhotovitel akceptuje za podmínek stanovených v objednávce č.OV942514/00108 kupujícího/objednatele svým podpisem.

Pro objednávky nad 50 tisíc:

Tato objednávka bude uveřejněna prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění provede Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Dne:.....

Razítko a podpis:.....

| Položka                       | Počet  | Jedn. cena | Celk. cena | Celkem s DPH | Středisko |
|-------------------------------|--------|------------|------------|--------------|-----------|
| kód výr. G074-74017-01WFXPW07 | ..,000 | ....,00    | ....,00    | ....,00      | 934061070 |
| práce                         | ..,000 | ....,00    | ....,00    | ....,00      | 934061070 |
| cestovné                      | ..,000 | ....,00    | ....,00    | ....,00      | 934061070 |

| Sazba DPH | Základ    | Daň       | Základ v CZK | Daň v CZK | Poznámka |
|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 21,00     | 89 950,00 | 18 889,50 | 89 950,00    | 18 889,50 |          |
| Celkem:   | 89 950,00 | 18 889,50 | 89 950,00    | 18 889,50 |          |

*V Náchodě dne 2.6.2025*