

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**OBJEDNÁVKA** číslo **OBJ-SVMMAJ2500040**

Dodavatel: KLARO, spol. s r.o.
Ke Hřišti 187
289 11 Pečky
Vyřizuje
Telefon
Fax
E-mail
IČ 61460478
DIČ CZ61460478

Odběratel: Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha
U Vojenské nemocnice 1200
16902 PRAHA 6
Bankovní spojení ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710
IČ 61383082
DIČ CZ61383082

Číslo Výběrového řízení: N006/24/V00005521, Číslo smlouvy: 1034/2024-SML ID26862783

Pro potřeby ÚVN u Vás objednáváme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:

Kód dodavatele	Počet	MJ	Název výrobku	Cena za MJ vč.DPH	Cena celkem vč.DPH
ORT - Tomková		ks	STOJAN NA INFUZI <i>ř. 28 NEREZ1005IS* Infuzní stojan s antistatikou zesílený, ž. 2501163 ORT Tomk.</i>		
RDG - Krahula		ks	VOZÍK KLARO NEREZOVÝ <i>ř. 3 NEREZ2051* nerezové plato s vrchní pracovní deskou a zpevněnou konstrukcí, ž. 2504376 RDG Krah.</i>		
KARAJ - Lejčková		ks	VOZÍK KLARO NEREZOVÝ <i>ř. 57 Pojízdná klec na prádlo 3100*, ž. 2503267 Lejčková</i>		
ORL - Zápotocká		ks	VOZÍK KLARO NEREZOVÝ <i>ř. 5 NEREZ2705* Nerezové plato bez madel, 2x plato s prolisem, spodní plato vyvýšené, ž. 2505697</i>		
				Cena celkem s DPH:	41 657,88
				Cena celkem bez DPH:	34 428,00

Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:

Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6

Vyřizuje:

**ÚVN****ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE**
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Termín dodání:

POPIS:

Datum vystavení: **25.04.2025****Schválil:**

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 30 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu

rs@uvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

Forma akceptace:

Vaši objednávku č. OBJ-SVMMAJ2500040 ze dne: 25.04.2025 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

NEBO

Vaši objednávku č. OBJ-SVMMAJ2500040 ze dne: 25.04.2025 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek(vyjmenujte).... s celkovou cenou plnění ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

Fakturační podmínky:**Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury****Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře**

Vyřizuje: