

**O B J E D N Á V K A**Číslo objednávky: **75/25/090152**  
**!! 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:**MGVIVA a.s.  
Křenova 438/3  
16200 Praha

IČ: 17321611

Tel.:  
Fax:  
Email:**Datum objednávky:** 23.05.2025**Vyřizuje:****Telefon:****Fax:****Email:** @bulovka.cz**Dodejte na:** 214871 CH-URO - Endoskopický sál**Kontaktní osoba:****Telefon:****Zakázka č.:** 93580**Objednáváme u Vás k následujícímu přístroji:****Sterilizátor Vacuklav 24-B/I, , Inv.č.: S3-0002468/00, SN: 0624-BL1019/05/0072**

| Název                                    | Množství | Cena/j. | Celkem | DPH | Celk. s DPH |
|------------------------------------------|----------|---------|--------|-----|-------------|
| Servis: jednorázový - Neplánovaný servis | 1,00     |         |        |     |             |

**Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky:**

ze dne 20.5.2025

Výměna vakuové pumpy

Oprava ZT.

**Celkem:** 51 641,00 Kč**DPH 21%:** 10 844,61 Kč**Celkem s DPH:** 62 485,61 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: n9hiez. 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 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. 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.