



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

128 08 Praha 2, U Nemocnice 499/2
DIČ: CZ00064165 IČ: 00064165

Objednávka číslo: OBP2561215
Datum objednávky: 26.06.25
Vyřizuje: Odd.zdrav. potřeb NS 1702
Telefon: 224962062
Počet řádků celkem: 8

D O P O R U Č E N Ě
Dodavatel:
CHEIRÓN a.s.
Kukulova 24
Břevnov
169 00 Praha 6 - Břevnov

Česká národní banka, Praha
Číslo účtu 24035021/0710
SWIFT CODE CNBACZPPXXX
IBAN CZ3307100000000024035021

Předmět dodávky	Množství	Měrná je	Cena za jednotku bez DPH
000-036-000			
Lahev sběrná FLOVAC jednorázová 1 L (60PK)	120	KS	59,00
000-036-001			
Lahev sběrná FLOVAC jednorázová 2 L (50PK)	100	KS	68,00
354-200-010-F			
HME - Booster set (T-kus + 3 ks Hygrovent-S)	45	KS	330,00
05856 NS			
Mikronebulizátor s T-kusem HME + uzav.chl. Deaflux	100	KS	139,00
430-005-010			
Spojka katetru 15M/15F, 10 cm (50PK)	100	KS	18,00
QP70019-U			
Mikronebulizátor s maskou pro dospělé (50PK)	100	KS	19,00
G05206			
Souprava k odběru tracheálního sekretu	100	KS	16,80
10030001			
Bronchoskop flexibilní video jednor. 5,6 VORTEX	10	KS	4 000,00
Celková částka bez DPH:			88 010,00

NS 22542 RES KVCH

Prodávající přijetím objednávky prohlašuje, že zboží splňuje veškeré podmínky pro prodej a použití zboží stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR) a z. č. 375/2022 Sb., pokud se uvedená nařízení dodávaného zboží týkají.

Dodavatel se zavazuje dodat zboží do 2 dnů od doručení objednávky, není-li ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem ujednáno jinak. Po obdržení objednávky je prodávající povinen potvrdit objednávku a dostupnost zboží do 2 pracovních dnů. *Pokud prodávající do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky nezašle kupujícímu potvrzení objednávky má se za to, že objednávka byla potvrzena s termínem dodání uvedeným v zadávacích podmínkách. Smluvní vztah je uzavřen okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím nebo, v případě nečinnosti prodávajícího, 3. pracovním dnem od odeslání objednávky kupujícím.*

Není-li ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem ujednáno jinak je v případě dodání jiného zboží než objednaného a při nedodržení dodací lhůty, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 1000 Kč. Dále je objednatel oprávněn požadovat zaplacení další smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním zboží.

Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku, vyplývající z plnění dle této smlouvy, na třetí osobu pouze s předchozí písemným souhlasem kupujícího.

Kopii dodacího listu případně objednávky přikládáte k faktuře

Akceptujeme pouze fakturu v elektronické podobě zaslanou na faktury@vfn.cz, jiné formy zaslání nebudou akceptovány.