

Vystavil: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vystaveno: 10.11.2025
Termín dodání do:

Dodavatel IČO: 17321611
DIČ: CZ17321611

Objednávka č.: PP/3361960/25

(číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na dodacích listech a na všech vnějších obalech)

MGVIVA a.s.

Křenova 438/3

16200 Praha 6 - Veleslavín

Česká republika

Dodejte na adresu:

OZT - FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veřejné zakázky:

VZ0236205,
VZ0236205

Ev.č. smlouvy ze dne:

Objednáváme u Vás provedení servisu na přístrojích:

Provedení servisu na přístroji Pro středisko: 9971/40	Záruka	Inventární číslo	Výrobní číslo	Cena s DPH
--	--------	---------------------	---------------	------------

Přístroj: ES - zdroj světla, Halogen 4215 **Ne** 25268 1100151464,1100151468 82 280,00

Oprava optiky 0° Richard Wolf, 8686.414, SN: 1100782767 - slepá.

- zamlžená, viditelně ohnutý tubus, konektor pro světlovodný kabel je z 90% vypálený

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: servis2502075

☎ xxxxx

NS: 9971/40 Oddělení centrálních operačních sálů pro děti - sály

navýšení částky dle cenové nabídky

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

68 000,00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

82 280,00 Kč

Interní schvalování		
1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		schváleno

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **PP/3361960/25**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **12.12.2025**

Bude-li rozpočet nákladů na opravu (dodání ND) vyšší než předpokládaná cena, je nutné částku odsouhlasit vedoucím OZT.

Před zahájením opravy žádáme cenovou kalkulaci - povolená tolerance je 10%. S ohledem na nezbytnost opravy přístroje pro ochranu života a zdraví pacientů objednatele je zhotovitel po provedení opravy povinen přístroj předat ihned zpět objednateli. Na montážním listu uvádějte inventární nebo výrobní číslo opraveného přístroje.

Platební podmínky: Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Přílohou faktury musí být originál montážního listu a v případě BTK i originál protokolu BTK. Prosíme o potvrzení objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře! Pokud se jedná o preventivní kontrolu, uvádějte na faktuře!

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR