

**OBJEDNÁVKA**Číslo objednávky: **75/16/040016**  
**!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!****Objednává:**Nemocnice Na Bulovce  
Oddělení zdravotnické techniky  
Budínova 67/2  
180 81 Praha 8

IČ: 00064211

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 5177551003/2700**Dodavatel:**AMEDIS s.r.o.  
Bobkova 786,787  
198 00 PRAHA 9

IČ: 48586366

Tel.: 281917500  
Fax: 281 917 500  
Email: sales@amedis.cz**Datum objednávky:** 22.7.2016**Vyřizuje:****Telefon:****Fax:****Email:****Dodejte na:** 218012 IN-RAD radiační onkologie - radioterapeutický komplex**Kontaktní osoba:****Telefon:****Zakázka č.:** 36429**Objednáváme u Vás k následujícímu přístroji:****Ozařovač brachyterapeutický Gamamed Plus - příslušenství ke Clinacu, , S3-0002387/00, SN: 302**

Název	Obj. č.	Množství
Ir-192 zdroj záření u GammaMedu	GM-001	1,00

**Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky: č. nabídky N21600204, ze dne 22.6.2016**

Ir-192 zdroj záření u GammaMedu

**Cena bez DPH:** 243 500,00 Kč**DPH 21,00%:** 51 135,00 Kč**Cena včetně DPH:** 294 635,00 Kč.....  
Podpis schvalovatele.....  
Razítko**Fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu.**

Fakturaci provádějte nejdéle do 15 dnů od provedení prací. Faktura musí obsahovat číslo objednávky, na základě které je faktura vystavena. Přílohou faktury musí být zakázkový (montážní) list, na kterém musí být uvedeno: číslo objednávky, typ a výrobní číslo přístroje, na kterém se oprava prováděla, co bylo předmětem opravy, jednotlivé úkony opravy, náhradní díly a doba práce, cena jednotlivých položek opravy, datum opravy a převzetí opravy - razítko a podpis pracovníka pracoviště.

Vyřazené náhradní díly budou předány na oddělení zdravotnické techniky, nebude-li dohodnuto jinak.

**U oprav, u kterých cena náhradních dílů přesáhne 10.000,- Kč, požadujeme předem cenový návrh k odsouhlasení.**

Při odborné údržbě a opravách postupujte ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., zejména §65 a §66.

Doba splatnosti faktury je 30 dní.

S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.

V rámci plnění objednávky se dodavatel zavazuje, že jeho pracovníci budou jednat pouze v rámci zadání práce a instrukcí objednatele, a budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem, příp. objednatelem, tam kde je to vyžadováno, budou prokazatelně seznámeni s obsluhou těchto předmětů. Všichni pracovníci dodavatele se zavazují při výkonu své činnosti u objednatele dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu a seznámit se s riziky dotčeného pracoviště.

**Dodavatel má právo požadovat po odběrateli zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení v případě, že odběratel neuhradí fakturu ani po uplynutí 30 dnů ode dne splatnosti. Zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody dodavatele.**

Zhotovitel/dodavatel před zahájením prací/služby je povinen se seznámit se všeobecnými podmínkami na úseku BOZP a PO a riziky v NNB, které jsou k dispozici - viz. <http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-bozp-a-po/#synved-tabs-1-1>, <http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2016/02/BOZP.pdf>