

Vystavil: xxxxx  
Telefon: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Vystaveno: 05.11.2025  
Termín dodání do:

Dodavatel IČO: 63985306  
DIČ: CZ63985306

## Objednávka č.: PP/3361938/25

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

**Philips Česká republika s.r.o.**

**Rohanské nábřeží 678/23**

**18600 Praha 8 - Karlín**

**Česká republika**

**Dodejte na adresu:**

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

Číslo veřejné zakázky:

VZ0133753,  
VZ0133753

Ev.č. smlouvy ze dne:

2103361364,  
ID18730943 ze dne

Objednáváme u Vás provedení servisu na přístrojích:

| Provedení servisu na přístroji<br>Pro středisko: 9915/74 | Záruka | Inventární číslo | Výrobní číslo | Cena s DPH |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------------|
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------------|

**Přístroj: RTG, C-rameno Veradius Unity 2.1** **Ne** 29498 1302 724 395,54

**Oprava - nefunkční, postupně chyby: Error in surgery controller, Expected startup time exceeded, M326 X-ray generator not available. Stále bliká žlutá indikace zařízení. SCPU?**

NIPEZ: 50421200-4 - Opravy a údržba rentgenových přístrojů

Číslo žádanky: servis2501990

☎ xxxxx

NS: 9915/74 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol - RTG, traumatologie

### navýšení částky dle cenové nabídky

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

**598 674,00 Kč**

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

**724 395,54 Kč**

| Interní schvalování |                                                                                       |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 xxxxx             |  | schváleno |
| 2 xxxxx             |  | schváleno |
| 3 xxxxx             |  | schváleno |

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **PP/3361938/25**, 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. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **17.12.2025**

**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 objednatel 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