

Objednávka č.: 1103/2026/TO/SLA

Na základě cenové poptávky č.: ZAK33347/2026/TO/

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Datum vystavení: | 15.05.2026 |
| Vyřizuje: | |
| Oddělení: | 11297601 - Technické oddělení |
| Telefon: | |
| Email: | |
| Termín dodání: | |

| ADRESÁT – DODAVATEL | |
|---------------------|------------------------------------|
| Název: | Pharm delivery s.r.o. |
| Adresa: | Českých bratří 383 54701 Náchod |
| IČ: | 02514401 |
| DIČ: | CZ02514401 |

ŽÁDÁME O VYSTAVENÍ A ELEKTRONICKÉ ODESLÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU NA VYŘIZUJÍCÍ OSOBU NEJPOZDĚJI DO 15 DNŮ OD DATA USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY !

Předmět a specifikace objednávky:

Prosím o opravu výměnou za nový kus:
(dle cenové nabídky č. 6-JM-26)

| Název | Množství | Cena/j. | Celkem | DPH | Celk. s DPH |
|---|----------|---------|--------|-----|-------------|
| lampa čelová KARL STORZ, vč: X003 + nabíječka - firma RADIX; 11171501 - ORL ambulance, 03202 - úsek 03202 SN: X003, Inv. č.: DMA015520 | | | | | |
| Čelová lampa KS-70, white light 11171101 - ORL - standardní lůžková péče <i>Obj. č.: obj.č. 094220</i> | -- | -- | -- | 21 | -- |

Přístroj doručte na technické oddělení (budova "J") vyřizující osobě technického oddělení.

Celkem: 55 843,00 Kč
DPH 21%: 11 727,03 Kč
Celkem s DPH: 67 570,03 Kč

V ceně je zahrnuto: doprava, prohlášení o shodě, návod k použití
Záruční doba: 24 měsíců

za dodavatele:

za objednatele:

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete **elektronicky vždy na vyřizující osobu.**

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem: 15.05.2026 12:01

15.05.2026 12:01:14

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednatele z IP: 84.244.88.94