

Objednávka vydaná číslo **OZT/17/05851 / Ke**

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

Medinet s.r.o.

Vrchlického 334

272 01 Kladno

Telefon: **312 285 000**

Fax: **312 285 050**

E-mail: **servis@medinetsro.cz**

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 8.9.2017

Datum odeslání :

Datum splnění : 11.10.2017

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj
1.	Oprava - Videobronchoskop, typ: PENTAX EB-1975K, v.č. G120111, i.č. 4048951	1

Závada: není obraz.

Před opravou prosím, zaslat cenový návrh.

Požadovaný termín splnění objednávky:

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

N.S.: 1482 - PLICNI bronchoskopie

Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
- oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 64, § 65, § 66,
- při plnění v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů.

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!

Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.

Ing. Roman Sýkora
vedoucí OZT

Objednávající: [REDAKCE]

Datum: 11.10.2017

N03EXT01_Objednavka

Dodavatel: <h1 style="text-align: center;">Medinet</h1> <p style="text-align: center;">medicínská technika</p> <p>Medinet s. r. o. Vrchlického 334 272 01 Kladno Česká republika IČ: 47538198, DIČ: CZ47538198, Telefon: +420 312 285 000 Fax: +420 312 285 050 Mobil: E-mail: info@medinetsro.cz WWW: www.medinetsro.cz</p>	Odběratel - sídlo: Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581 50005 Hradec Králové Česká republika IČ: 00179906, DIČ: CZ00179906 Poštovní adresa: Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581 50005 Hradec Králové Česká republika 10. 10. 2017
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2800211200 / 2010 IBAN: CZ822010000002800211200 BIC: FIOBCZPPXXX Variabilní symbol: 13142017 Konstantní symbol: 0558 Specifický symbol:	Místo určení: Číslo smlouvy: Objednávka: OBJ/S/296/17 Zakázka: <i>027/14/0V851/ke</i>
Forma úhrady: Způsob dopravy:	Vystaveno: 05.10.2017 Datum splatnosti: 04.11.2017 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.09.2017

Označení dodávky Označení	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Servisní práce SP	4,00 HOD	650,00	21,00	2 600,00	3 146,00
Deska elektroniky D300-U5200-9	1,00 KS	49 565,00	21,00	49 565,00	59 973,65
Drobný materiál S-PA	1,00 PAU	200,00	21,00	200,00	242,00
Dopravné - kurýr DOP-K	1,00 PAU	400,00	21,00	400,00	484,00
Zaokrouhleno			21,00	0,30	0,35

Zatečení do přístroje. Výměna poškozené desky elektroniky.

Přístroj byl opraven, přezkoušen a je schopen trvalého a bezpečného provozu.

Rekapitulace DPH v Kč

Základ	DPH	Celkem
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 15%	0,00	0,00
Základ 21%	52 765,30	11 080,70
Celkem	52 765,30	11 080,70

Celkem k úhradě	63 846,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	63 846,00

Registrace:

Společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 18139

Razítko a podpis