



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

128 08 Praha 2, U Nemocnice 499/2
DIČ: CZ00064165 IČ: 00064165

Objednávka číslo: OBJ2604590
Nákup zdravotnického materiálu - LABO
Datum objednávky: 09.09.26
Vyřizuje:
Telefon:
Počet řádků celkem: 11
Česká národní banka, Praha
Číslo účtu 24035021/0710
SWIFT CODE CNBACZPPXXX
IBAN CZ3307100000000024035021

D O P O R U Č E N Ě
Dodavatel:
RADIOMETER s. r. o.
Křenova 3
162 00 Praha 6
Česká republika

Předmět dodávky	Měrná Množství jednotka	Cena za jednotku bez DPH
944-132		
S4980 Proplachovací roztok 600ml (ABL 800)	15 KS	2 542,91
944-128		
S1820 Kalibrační roztok č.1 200ml	3 KS	3 286,90
944-129		
S1830 Kalibrační roztok č.2 200ml	1 KS	3 286,90
905-802		
Odpadní nádoba	9 KS	206,71
944-126		
S8375 Čistící roztok s aditivem 175ml	2 KS	3 513,21
942-058		
D711 Membrán. souprava ref. 4ks/bal.	2 BAL	3 486,46
942-065		
D7066 Membrán. souprava glukozová 4ks/bal	1 BAL	8 672,95
943-906		
S5362 Hypochlorite sol. (Čistící roz.k dekontam.) 100 ml	1 KS	2 077,70
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

Celková částka bez DPH: 77 901,63

NS 84650 Centrální laboratoře

Prodávající přijetím objednávky prohlašuje, že zboží splňuje veškeré podmínky pro prodej a použití zboží stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR) a z. č. 375/2022 Sb., pokud se uvedená nařízení dodávaného zboží týkají.

Dodavatel se zavazuje dodat zboží do 15 dnů od doručení objednávky, není-li ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem ujednáno jinak. Po obdržení objednávky je prodávající povinen potvrdit objednávku a dostupnost zboží do 2 pracovních dnů. *Pokud prodávající do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky nezašle kupujícímu potvrzení objednávky má se za to, že objednávka byla potvrzena s termínem dodání uvedeným v zadávacích podmínkách. Smluvní vztah je uzavřen okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím nebo, v případě nečinnosti prodávajícího, 3. pracovním dnem od odeslání objednávky kupujícím.*

Není-li ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem ujednáno jinak je v případě dodání jiného zboží než objednaného a při nedodržení dodací lhůty, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 1000 Kč. Dále je objednatel oprávněn požadovat zaplacení další smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním zboží.

Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku, vyplývající z plnění dle této smlouvy, na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

Kopii dodacího listu případně objednávky přikládejte k faktuře

Akceptujeme pouze fakturu v elektronické podobě zaslanou na faktury@vfn.cz, jiné formy zaslání nebudou akceptovány.