

Objednávka 2600157022

Datum objednávky 07.02.2024

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická těch.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační) :

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

MGVIVA a.s.
Křenová 438/3
162 00 Praha 6, Veleslavín

Vaše číslo dodavatele u nás
1020833

Termín dodávky: 03.03.2024

Dodávka pro ORL klinika

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	Oprava optiky R.WOLF 69.781,00	69.781,00

Objednáváme u Vás opravu HD optiky 8476.433 značky R. WOLF (30°) d=2.7" z
Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku /Budova A - lůžková ORL část, 2. podlaží/,
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Výrobní číslo: 1100734030 Inventární číslo: -----

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Závada: Zamlžená optika.

Částka zadána odhadem dle předchozí výměny.

Celk.hodn. s DPH CZK

69.781,00

Vystav

Z důvodu nutnosti na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět
jak a [REDACTED] místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích
listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury
bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet
uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v
Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její
účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení : ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

DODAVATEL IČ 17321611 DIČ CZ1 7321 611 MGVIVA a.s. Křenová 438/3 162 00 Praha - Veleslavín Tel.: [redacted] E-mail: [redacted]	Objednávka zákazníka 2600157022 Ze dne 07.02.2024 Servisní smlouva č.: Kontaktní osoba Tel.
Code 44-4-0000052 Typ výkazu Běžná oprava	ZÁKAZNÍK: IČO 25488627 DIČ : CZ25488627 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 331 6/12a 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa

ZAŘÍZENÍ

POPIS ZÁVADY/OBJEDNANÉ PRÁCE

Oprava optiky 8476.433 sn: 1100734030 u výrobce - zamížená, mírně ohnutý tubus.

Předpokládaná cena opravy 0,00

POPIS PRÁCE

Oprava optiky byla provedena u výrobce výměnou za 8476.433 sn: 1101018249.

PROVEDENÉ PRÁCE, POUŽITÝ MATERIÁL A DALŠÍ NÁKLADY

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
8476433 EXC 1	Optika pt.2,7mm,úhel 30°, prac.délka 115mm	1,00 ks	56 580,00	56 580,00
9998-2	Práce servisního technika - základní zdrav, technika	1,00 hod	1 090,00	1 090,00
Celkem bez DPH				57 670,00
Materiál bez DPH				56 580,00

ZÁVĚR OPRAVY

UKONČENÍ PRÁCE

.....12.01.2024.....
Dne

Mobil [redacted]
E-Mail [redacted]
[redacted]

Zákazník potvrzuje svým podpisem, že provedené práce byly
objednány, provedeny a zákazníkem převzaty.
Zákazník nepožaduje vrácení vadných dílů.

[redacted signature area]

Dne Razítko a podpis zákazníka

[redacted signature area]