

Objednávka 2600163509

Datum objednávky **26.08.2024**

Vyhotovuje: **viz. příloha**

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: **viz.**

Mobil:

Mail: **viz. příloha**

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/slужby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

MZ Liberec, a.s.
Rudník 4
543 72 Rudník

Vaše číslo dodavatele u nás
1000394

Termín dodávky: **15.10.2024**

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	opravy po BTK - rampy, zářivky, el. zásu 271.730,91	271.730,91

Objednáváme u Vás na základě schválené cenové nabídky CN 240345 varianta 1, opravu zdrojového mostu na Operačním sále Dětské chirurgie v MN UL.

Na termínech provedení bude nutné předem se domluvit s odpovědnými osobami primářem DCH **viz. příloha**. Dohoda termínu je nutná.
Kontaktní osoba **viz. příloha**.

Součástí fakturace za provedené BTK budou vyhotovené příslušné protokoly, určené k archivaci, které musí být přílohou faktury. Dále požadujeme provést stručné zápisy do Provozních deníků přístrojů.
Uvedená cena vychází z cové nabídky CN 240345.

Akceptací této objednávky potvrzujete, že disponujete veškerými osvědčeními a oprávněními, potřebnými pro výkon objednaných činností v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka 2600163509

Datum objednávky 26.08.2024

MZ Liberec, a.s.
543 72 Rudník

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
Celk.hodn. s DPH CZK			,	271.730,90

Vystavil:.....

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu 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. **viz. příloha**

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