

Objednávka 2600166299

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

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

Vaše číslo dodavatele u nás

1020833

Termín dodávky: 15.12.2024

Dodávka pro OZT

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Period. BTK Jedn.výkon	100.000,00	100.000,00

Objednáváme u Vás periodické BTK 8 ks přístrojů zdravotnické techniky, dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí objednávky.

Prosím o proškolení vrchní a staniční sestry z odd. Hrudní na SESTAVU LAPAROSKOPICKOU.

Kontakt:

Na termínech provedení BTK se prosím dohodněte s odpovědnými osobami, uvedenými v seznamu, který je součástí objednávky. Dohoda termínu je nutná.

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 ceny minulé. V případě, že by fakturovaná částka měla tuto cenu významně překročit, požadujeme předem Vaši cenovou kalkulaci.

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 2600166299

Datum objednávky 08.11.2024

MGVIVA a.s.

162 00 Praha 6, Veleslavín

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
Celk.hodn. s DPH CZK			,	100.000,00

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. [REDACTED]

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

MGViva

203JP

	Inv.č.	Výr.č.	Název	Umístění
1		1100143481	Zdroj světla 5124	ORL - AMBULANCE - 2511503005
2	210002552-3	CAX17JVBA18 00178	Neovo X17AV	ORL - AMBULANCE - 2511503005
3	210002558	MOD10-213	Modula Europa ORL vyš.	ORL - AMBULANCE - 2511503005
4	210002552	1100000010	Kamera endostroboskopická 5570.001 s přísluř.	ORL - AMBULANCE - 2511503005
5	210003930	TCH1-030- 1119-0140	Laser CO2 operační Limmer Unilas Touch	GYNEK.-OPERAČNÍ SÁL - 2512801001
6	210003695	11458269	Generátor elektrochirurgický ERBE VIO 3 (IOUL)	GYNEK.-OPERAČNÍ SÁL - 2512801001
7	210003696	11458270	Generátor elektrochirurgický ERBE VIO 3 (IOUL)	GYNEK.-OPERAČNÍ SÁL - 2512801001
8	210001896	11300384	Přístroj elektrochirurg. ERBE Erbotom VIO 300D	GYNEK.-OPERAČNÍ SÁL - 2512801001
9				
10				
11			+ PROŠKOLENÍ HRUDNÍ ODD. -	ODD. HRUDNÍ
12			NA SESTAVU LAPAROSKOPICKOU +	
13			PŘEKONTROLOVÁNÍ VÝR. ČÍSEL	
14			ZE SESTAVY.	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				