Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

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

Objednávka číslo: OBJ2605550
Nákup zdravotnického materiálu - LABO
Datum objednávky: 27.10.26
Vyřizuje:
Telefon:
Počet řádků celkem: 10
Česká národní banka, Praha
Číslo účtu 24035021/0710
SWIFT CODE CNBACZPPXXX
IBAN CZ3307100000000024035021

D O P O R U Č E N Ě
Dodavatel:
Pro Péči s.r.o.
Školská 689/20
Nové Město
110 00 Praha

Předmět dodávky	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku bez DPH
G04077-1 Čepice mycí hygienická mokré mytí (Shampoo Cap)1ks	52	KS	68,75
B04070-8 Mycí rukavice Swash Bathing Gloves Orange 8ks/bal.	200	BAL	41,96
A04070-8 Mycí rukavice bez vůně Gold 8ks/bal	40	BAL	41,96
K04540-8 Ubrousky vlhčené na perian.obl.Perineum+ 8ks/bal	112	KS	133,93
A04028-8 Ubrousky vlhčené bez vůně Gold 8ks/bal.	132	KS	38,39
B04028-8 Ubrousky vlhčené s vůní Gold Orange 8ks/bal.	44	BAL	38,39
C14533-8 Ubrousky vlhčené na perian.obl.Perineum 8ks/bal	120	BAL	58,04
E04034-2 Mycí návleky na nohy SwashFoot Cap 2ks/bal.	48	KS	161,16
	0		0,00
	0		0,00

Celková částka bez DPH: 50 102,68

NS 17025 Nákup LABO

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 předchoz 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.