**OBJEDNÁVKA č. 060/001/2024/00164/S**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zmluvné strany*(označená v zmysle záhlavia zmluvy)* | Dodávateľ: predávajúci/poskytovateľ služby/zhotoviteľ | Objednávateľ: kupujúci/prijímateľ služby |
| **Označenie dodávateľa a registrácia podnikateľskej činnosti** |  | **Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina***zriadený Zriaď. listinou MZ SR č. 3724/1991-A/XIV-1 zo dňa 09.12.1991 v znení nesk. zmien* |
| **Adresa** |  | Ul. V. Spanyola 43012 07 ŽilinaGPS: 49.217570, 18.746467 |
| **IČO** |  | 17 335 825 |
| **IČ DPH****DIČ** |  | SK 2020699923 2020699923 |
| **Bankové spojenie****Číslo účtu****SWIFT/BIC** |  | Štátna pokladnicaSK32 8180 0000 0070 0028 0470SPSRSKBA |
| **Zastúpenie** |  | Riaditeľ FNsP ŽilinaMUDr. Juraj Kacian, MPH |
| CPV kód: 50750000-7 |
| Táto objednávka sa riadi Všeobecnými platnými a účinnými obchodnými podmienkami Fakultnej nemocnice spoliklinikou Žilina, so sídlom Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, IČO: 17335825 zverejnených na webovej stránke: <https://www.fnspza.sk/o-nemocnici/pre-dodavatelov/vseobecne-obchodne-podmienky> |
| Predmet plnenia: |
| **Por. č.** | **Názov tovaru** | **Počet** | **Jed. množ.** | **Cena v € bez DPH** | **DPH** | **Cena v € s DPH** |
| **1.** | Komplexný servis a údržba výťahov FNsP Žilina v období od 19.01.-19.02.2024 |  |  |  |  |  |
| **2.** | Poliklinika G3SP1321 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **3.** | Poliklinika G3SP1320 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **4.** | Poliklinika G3SP1322 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **5.** | Chirurgia G3SP2415 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **6.** | Chirurgia G3SP2413 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **7.** | Chirurgia G3SP2416 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **8.** | Chirurgia G3SP2414 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **9.** | Kuchyňa G3KE3337 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **10.** | Kuchyňa G3KE3338  | 1 | mesiac |  |  |  |
| **11.** | Kuchyňa SPNE1922 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **12.** | Kuchyňa SPNE1923 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **13.** | Kuchyňa G3KE336 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **14.** | Rádioterapia 1585-1-03 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **15.** | Detské odd. G3SP1323 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **16.** | Detské odd. MB100 3630713 | 1 | mesiac |  |  |  |
| **17.** | Detské odd. MB100 3630712 | 1 | mesiac |  |  |  |
|  | **Spolu** |  |  |  |  |  |
| Splatnosť kúpnej ceny: 60 dní od vystavenia faktúry |
| **Zvláštne dojednanie:** |
| Vyplnenú, podpísanú a potvrdenú objednávku žiadame vrátiť späť**.** |
| **Predávajúci:**Dátum: | **Kupujúci:**MUDr. Juraj Kacian, MPHRiaditeľ FNsP ZA…........……………….......................... Dátum zverejnenia zákazky na webe: 17.01.2024Termín predloženia CP: 18.01.2024 |

|  |
| --- |
| **Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. v etape vystavenia objednávky** |
|  | **Meno a priezvisko /vyjadrenie** | **Dátum** | **Podpis** |
| **zamestnanec zodpovedný za realizáciu zákazky v etape vystavenia objednávky (***potvrdzuje, že finančný limit pre vystavenie objednávky v danom kalendárnom roku nebol prekročený***) a jeho vyjadrenie** | **Mgr. Magdaléna Vacková** | 17.01.2024 |  |
| **Vo finančnej operácii** **možno / ~~nemožno~~\*  pokračovať.** |
| **vedúci zamestnanca zodpovedného za realizáciu zákazky** | **Róbert Šaray** |  |  |
| **Finančnú operáciu** **možno / nemožno\*  vykonať** |

\* Nehodiace sa prečiarknite!