



Smluvní strany:

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace

zřizovací listina MZ ČR č.j.17268-II/2012 ze dne 29. 05. 2012

se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001

DIČ: CZ00023001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

a

Olympus Czech Group,s.r.o., člen koncernu

se sídlem: Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice

IČO: 27068641

DIČ: CZ27068641

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, spis. zn.: oddíl C, vložka 93921

zastoupená: [REDACTED]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVU
na dodávku Příslušenství k endoskopům firmy Olympus**I.****Úvodní ustanovení**

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Příslušenství k endoskopům firmy Olympus“, interní ev. č. zakázky PZ-2018-0000546, zahájené kupujícím, jako veřejným zadavatelem, v souladu s ust. § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s limitem finančního plnění 149.900,- bez DPH. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací podmínky, má se na mysli zadávací podmínky vztahující se k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), a vychází ze zadávacích podmínek k veřejné zakázce uvedené v odst. 1. tohoto článku a z nabídky prodávajícího podané v rámci citovaného výběrového řízení.

3. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávacích podmínkách výběrového řízení uvedeného v odst. 1. tohoto článku a v občanském zákoníku.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu zboží - Příslušenství k endoskopům firmy Olympus, v souladu s touto smlouvou, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude schopen dodávat zboží uvedené v této smlouvě.

III. Realizace dodávek

1. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě písemných objednávek (e-mail) kupujícího, kdy okamžik objednání zboží a potvrzení objednávky prodávajícím se považuje pro účely této smlouvy za okamžik uzavření dílčí kupní smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě. Kupující požaduje takovou možnost objednávání, která bude kompatibilní s jeho SW, s použitím číselníku PDK 8 – příloha č. 3 této smlouvy. Objednávka kupujícího musí přesně specifikovat druh a množství zboží.

V pracovní dny mezi 7,00 hodin a 15,00 hodin platí, že pokud prodávající nezašle do dvou hodin po obdržení objednávky dle předchozích odstavců kupujícímu tzv. defektní list, z kterého vyplývá, v jakém rozsahu objednávku neakceptuje, má se zato, že objednávku akceptoval. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva. V případě odeslání objednávky kupujícího mimo zde uvedenou dobu se lhůta dvou hodin počítá od 7,00 hodin nejbližší následujícího pracovního dne. Kontaktní e-maily jsou následující:

1. Prodávající:

ve věci dodávek, reklamací a objednávek [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Místem plnění (dodání zboží) je konsignační sklad Kliniky hepatogastroenterologie, Oddělení gastroenterologických metod kupujícího provozovaný kupujícím na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4.

2. Prodávající se zavazuje dodat objednané a potvrzené zboží ve lhůtě 48 hodin od potvrzení objednávky kupujícího.

Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli popř. svátek, není prodávající v prodlení, dodá-li zboží nejbližší pracovní den.

V případě statimové objednávky zajistí prodávající dodání po dohodě s kupujícím v den objednání.

3. V případě, že prodávající není schopen dodat zboží ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci z důvodu, že zboží nemá k dispozici, a zboží je v době objednávky dostupné na trhu v České republice prostřednictvím jiného dodavatele, má kupující právo zajistit si v případě nezbytné akutní potřeby a v množství nezbytně nutném dodávku prostřednictvím tohoto jiného dodavatele. Případný rozdíl v nákupních cenách, jenž vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami jiného dodavatele, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím. Prodávající se zavazuje tento případný rozdíl v cenách na základě výzvy kupujícího uhradit v plné výši. Kupující se v tomto případě zavazuje odebrat zboží pokud možno od takového jiného dodavatele, jehož cena se bude co nejvíce blížit ceně prodávajícího a nebude cenou neobvyklou
4. Zboží bude dopraveno do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí prodávajícího, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, popř. znehodnocení, záměnam, či kontaminaci, a aby zboží nebylo při přepravě vystaveno nepříznivým vnějším vlivům. Každá dodávka zboží bude vybavena potřebnou dokumentací (dodacím listem, fakturou) v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), ve znění pozdějších předpisů.

Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží, dodacího listu a případných dalších průvodních dokladů - potvrzuje se počet přepravních jednotek. Podpisem kupujícího na dodacím listu přechází vlastnické právo k dodávanému zboží na kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu výlučně takové zdravotnické prostředky a spotřební zdravotnický materiál, jejichž expirační doba ode dne dodání činí minimálně 18 měsíců a které nemají závady v jakosti ani porušený obal, a jejichž distribuce nebyla zakázána SÚKL. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu zboží po uplynutí expirační doby v případě, že prodávající dodal zboží s expirační dobou kratší než 12 měsíců (počítáno ode dne dodání zboží kupujícímu), nejpozději však do 14 dnů po uplynutí expirační doby.
6. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v originálním obalu. Na vnějším obalu musí být platný čárový kód EAN. Zboží musí být značeno šarží na vnějším i vnitřním obalu, u zboží s expirační dobou také expirací. Údaje o šarži a expiraci musí být uvedeny i na dodacím listě nebo faktuře.
7. Zdravotnický materiál musí odpovídat příslušné technické normě (ČSN) a dalším obecně závazným právním předpisům. Zdravotnické prostředky dodávané do ÚL musí být opatřeny na viditelném místě značkou CE, která dokládá, že produkt je ve shodě s příslušnými požadavky Směrnice EU.
8. Prodávající se zavazuje, že s dodávaným zbožím bude nakládat výlučně v souladu s platnými předpisy, a to zejména se zákonem o zdravotnických prostředcích.
9. Smluvní strany sjednávají, že kupující je oprávněn uplatňovat reklamace zjevných vad nebo omylem objednaného zboží do 14 pracovních dnů po převzetí zboží. Kupující má rovněž právo uplatnit reklamaci na dodatečně zjištěná prázdná balení zboží, a to po celou dobu expirační doby.
10. Reklamace může kupující uplatňovat prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) nebo prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací na webových stránkách prodávajícího. V případě potřeby bude reklamované zboží s dokumentací vráceno prodávajícímu

prostřednictvím přepravce distributora oproti podpisu. Prodávající se zavazuje oprávněnou reklamaci vyřešit nejpozději do 14 dnů od jejího podání.

11. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky v následujících případech:
 - prodávající nepředá kupujícímu v místě plnění dodací list k podpisu,
 - dodací list nebo jeho přílohy neobsahují množství zboží s uvedením jednotlivých druhů zboží a cenu za jeden kus zboží, včetně DPH,
 - množství zboží nebo přepravních obalů v dodacím listu nebo jeho přílohách neodpovídá skutečnosti,
 - prodávající nepředá s dodávkou elektronickou verzi dodacího listu,
 - dodací listy nebudou uvádět počty kusů zboží s každou šarží samostatně.
12. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží a předáním veškerých dokladů je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení, minimálně však ve výši uplatněné obchodní příirážky.
13. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.

IV. Cena

1. Prodávající je povinen se při prodeji zboží kupujícímu řídit obecně závaznými právními předpisy a postupy stanovenými ústředními orgány státní správy v oblasti cenotvorby a distribuce zdravotnických prostředků.

Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč bez DPH uvedená v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy. DPH bude připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Kupní cena zboží již zahrnuje dopravu zboží a ostatní náklady spojené s dodávkami zboží do místa plnění.
3. Prodávající má povinnost vystavit a doručit sběrný daňový doklad – fakturu do třetího pracovního dne v týdnu následujícím po týdnu, v němž byly uskutečněny dodávky, které jsou předmětem fakturace, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
4. Faktury prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH).
5. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
6. Každá faktura bude označena „identifikátorem veřejné zakázky malého rozsahu“, který je uveden v zápatí této smlouvy.
7. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy sjednané touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
8. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu ustanovení § 106 a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátc, nebo číslo

bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je kupující oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše kupní ceny bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude kupujícím přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

9. Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši kupní ceny bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícím škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.
10. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané a předané zboží v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.
11. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením jednotlivých daňových dokladů, vystavených prodávajícím za zboží odebrané kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
12. Není-li prodávající schopen dostát závazku dodávat předmět smlouvy v nabídnuté ceně a ve lhůtě uvedené ve smlouvě, je povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit kupujícího.
13. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Kupující i prodávající mají právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů s výpovědní lhůtou dvou měsíců, jejíž běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně
3. Při opakovaném nesplnění smluvních povinností, týkajících se zejména nedodání požadovaného sortimentu zboží ze strany prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována jen písemnou formou se souhlasem obou stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Obě smluvní strany tímto potvrzují, že jakékoliv případné spory z této smlouvy se budou řešit nejprve dohodou, dříve než se přistoupí k nárokům a sankcím dle této smlouvy.
7. Tato smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1751 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

8. Strany si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
9. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech příloh, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

Přílohy:

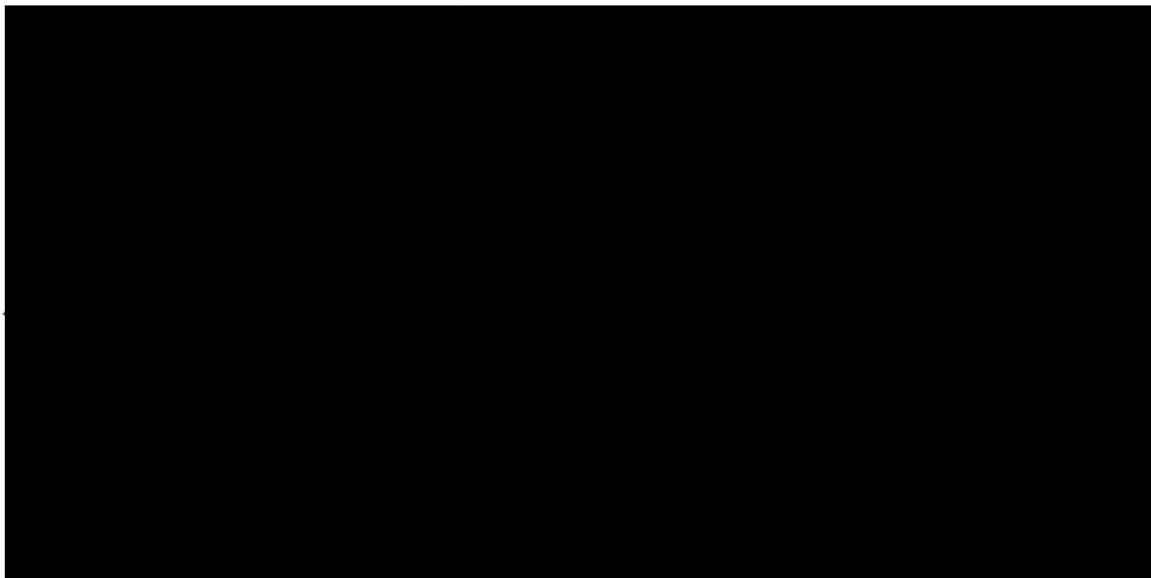
Příloha č. 1 Nabídková cena – protokol o účasti ve výběrovém řízení

Příloha č. 2 Portfolio sortimentu

Příloha č. 3 Rozhraní dodacího listu Komunikační formát PDK 8

V Praze dne 4. 01. 2019

V Praze, dne 18.12.2018




 Protokol platný za: **aktuální stav**

 Vstupní ceny: **Předkládání nabídek (05.12.18 10:00:00)**

Zobrazit



PROTOKOL O ÚČASTI V POPTÁVCE OLYMPUS Czech Group, s.r.o.

Název poptávky: Poptávka IKEM - příslušenství k endoskopům firmy Olympus
Typ elektronické aukce: RFX - Poptávka (id:1822)
Čas vyhlášení: 05.12.2018 10:00
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4, PSČ: 140 21, Česká republika, Monika Novotná, +420 261 365 439, monika.novotna@ikem.cz
Administrátor: Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4, PSČ: 140 21, Česká republika, Monika Novotná, +420 261 365 439, monika.novotna@ikem.cz
Účastník: OLYMPUS Czech Group, s.r.o. (tomas.hobza@olympus.cz), Evropská 176/16, Praha 6, PSČ 16041, Česká republika
Měna: CZK
Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče
Protokol je platný k: 13.12.2018 10:03:08
Protokol vygenerován v: 13.12.2018 10:03:08

Celková minimální nabídka	Celková nabídka	Pořadí
-	74 147.00	-

Název kola	Datum a čas začátku	Délka (dny, hod., min.)	Prodlouženo (dny, hod., min.)
Předkládání nabídek	05.12.18 10:00:00	08:00:00	00:00:00

Kód	Název položky	MJ	Množství	Celkem	Min. nabídka	Vstupní	Výstupní
	Těsnicí krytka proti vodě	KS	1.00				
	Ventil vzduch/voda bez lubrikace	KS	1.00				
	Ventil sání	KS	1.00				
	Zástrčka pro kleště/sání	KS	1.00				
	P-kabel pro jednorázovou P-plotnu	KS	1.00				
	Xenonová světelná žárovka 300W	KS	1.00				
	Bioptický ventil nesterilní	KS	1.00				
	Bioptický ventil k omezenému opakovanému použití	KS	1.00				
	Ventil sání	KS	1.00				
	Ventil vzduch/voda bez lubrikace	KS	1.00				
	Halogenová světelná žárovka 15V/150W	KS	1.00				
				Součet	-	-	74 147.00

Portfolio sortimentu

PZ-2018-0000546

uchazeč: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, IČO 27068641

poř. číslo	Katalogové číslo	výrobce	EAN kod	Název materiálu (upřesnění rozměrů - Fr, průměr, délka)	jednotka	Nabídková cena v Kč za 1ks (bez DPH)	DPH %	Nabídková cena v Kč za 1ks (s DPH)	Třída rizika
1				Těsnící krytka proti vodě - MH-553	1 ks				I
2				Ventil vzduch/voda bez lubrikace - MH-438	1 ks				IIa
3				Ventil sání - MH-443	1 ks				I
4				Zástrčka pro kleště/sání - MH-405	1 ks				I
5				P-kabel pro jednorázovou pltnu P-plotnu - MAJ-814	1 ks				I
6				Xenonová světelná žárovka 300W - MD - 631	1 ks				I
7				Biopitčkový ventil nesterilní - MAJ-853	1 ks				I
8				Biopitčkový ventil k omezenému opakovanému použití - MB - 358	1 ks				I
9				Ventil sání - MAJ-1443	1 ks				I
10				Ventil vzduch/voda bez lubrikace - MAJ - 1444	1 ks				IIa
11				Halogenová světelná žárovka 15V/150W - CLE	1 ks				nemá
12									
13									
14									
15									

Portfolio sortimentu navazuje na přílohu č.1. Uchazeč zde uvede veškeré položky, které chce zařadit do nabídky.

Komunikační formát PDK verze 8

revize k 2.12.2014

Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny oranžově.

Revize k 2.12.2014 je v textu vyznačena zeleně.

Změny jsou vynuceny novelizací Zákona o DPH. Formát nabývá platnosti s platností zákona.

Obecná pravidla pro formát komunikačních souborů:

Všechny soubory dále uvedené jsou v textové řádkové formě s proměnnou délkou polí, jako oddělovač jednotlivých polí v řádku je použit znak "|" (ASCII 124). Ten není před prvním polem a je i za posledním polem na řádku, čili počet oddělovačů je roven počtu polí. Řádky jsou zakončeny standardními dosovskými ukončovači - dvojicí znaků CR a LF (ASCII kód 13 a 10).

Kódová stránka je čeština CP 852 LATIN 2. Numerické údaje používají jako desetinný oddělovač tečku (kód ASCII 46). Přebytečné mezery na pravé straně textových údajů jsou ořezány.

Každé pole typu Datum je jednotně uvedeno v textové formě ve formátu rok - 4 místa, měsíc - 2 místa, den - 2 místa (RRRRMMDD) např. 16. květen roku 2014 je : 20140516.

Objednávka

Povinné pole

Název souboru obsahuje číslo objednávky s příponou ".OBJ". Pole označené jako nepovinné není nutné vyplnit.

hlavička:

1	číslo verze	3	číslo verze komunikačního formátu objednávky (tato verze je 8)	Ano
2	Pharmdata kód odběratele	7	pokud je vyplněn má prioritu před následujícím údajem	Ne
3	kód odběratele	16	kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	Ano pokud není předchozí údaj
4	kód dodavatele	16	kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	Ano
5	číslo objednávky	12	číslo objednávky odběratele	Ano
6	datum	8	datum vystavení objednávky	Ano
7	příznak testu	4	text "TEST"	Ne
8	datum dodání	12	požadovaný okamžik dodání buď jen jako datum nebo datum a čas - formát RRRRMMDD nebo RRRRMMDDHHII (míněno rok,měsíc,den,hodina,minuta).	Ne
9	místo dodání	20	kódové nebo textové označení bližšího určení místa dodání (např.u velké nemocnice - dodávka přímo na kliniku)	Ne
10	druh objednávky	1	0 nebo neuvedeno=běžná, 3=kompenzační, 5=transferová. Kompenzační objednávka je objednávka vystavená kupujícím na zboží zdarma od prodávajícího. Důvod kompenzace je předmětem vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.	Ne

11	transfer firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky	viz vlevo
12	transfer zastupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky	viz vlevo
13	id akce	16	identifikační kód akce (transferu)	Ne

položky:

1	druh kódu	1		Ano
2	kód	16		Ano
3	množství	12,2		Ano

textová část:

Textová část objednávky je na začátku řádku označena slovem "TEXT". Počínaje další řádkou do konce souboru následuje libovolný text (informace dodavatelí).

druh kódu:

- 0 APA
- 1 SÚKL (7 znaků)
- 2 EAN
- 3 PDK
- 8 čárový kód

Zboží s neurčeným druhem kódu nebude při objednávce akceptováno.

Pokud bude zásilka v hlavičce označena textovou informací „TEST“, je objednávka považována za testovací. Bude provedeno potvrzení zboží (odeslán defektní list), ale nebude realizována dodávka zboží. Pokud textový údaj „TEST“ nebude uveden, jedná se o normální zakázku. Podrobný popis zpracování objednávky je uveden u defektního listu.

Příklad souboru:**Objednávka : 0005541.obj**

```
8|1600200|010-45316490|0005541|200605101530|TEST|20060512|||||
```

```
0|0000280|150.00|
```

```
1|0051621|100.00|
```

```
3|6895873000126|10.00|
```

```
4|32521|13.00|
```

```
9|0071499|50.00|
```

```
1|0000105|5.00|
```

```
TEXT
```

```
Pošlete nám, prosím, nový katalog zboží.
```

```
Děkuji Nováková
```

Defektní list

Název souboru obsahuje číslo objednávky s příponou ".DEF". Pole označené jako nepovinné není nutné vyplnit.

hlavička:

1	číslo verze	3	číslo verze komunikačního formátu objednávky (tato verze je 8)	Ano
2	Pharmdata kód odběratele (PDZ)	7	pokud existuje má prioritu před následujícími údajem	viz objednávka
3	kód odběratele	16	Kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	
4	kód dodavatele	16	Kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	Ano
5	číslo objednávky u odběratele	12	Pořadové číslo objednávky, převzato z objednávky	Ano
6	dodavatele	12	Důležité pro zpětné dotazy s velkoobchodem	Ano
7	datum	8	Datum vystavení defektního listu	Ano
8	status	3	Zpracování na straně velkoobchodu	Ne
9	datum dodání	12	požadované datum (popř. datum a čas) dodání - převzato z objednávky	podle objednávky
10	místo dodání	20	převzato z objednávky	podle objednávky
11	druh objednávky	1	0 nebo neuvedeno=běžná, 5=transferová - převzato z objednávky	podle objednávky
12	transfer firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky - převzato z objednávky	podle objednávky
13	transfer zastupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky - převzato z objednávky	podle objednávky
14	id akce	16	Identifikační kód akce (transferu) - převzato z objednávky	podle objednávky

položky:

1	druh kódu	1	Převzato z objednávky	Ano
2	kód	16	Převzato z objednávky	Ano
3	nepotvrzené množství	12,2		Ano
4	kód defektu	3		Ne
5	text defektu	50	Povinné při vyplnění kódu defektu	viz vlevo
6	druh kódu 2	1	Podmíněně povinné	viz vlevo
7	kód_2	16	Podmíněně povinné	viz vlevo

textová část:

Textová část defektního listu je na začátku řádku označená slovem "TEXT". Počínaje další řádkou do konce souboru následuje libovolný text (informace od dodavatele).

druh kódu:

- 0 APA
- 1 SÚKL - pozor 7 znaků
- 2 EAN
- 3 PDK
- 8 čárový kód

Zboží s neurčeným druhem kódu nebude při objednávce akceptováno.

Status / text statusů:

001 Potvrzeno - vždy, když proběhne zpracování u dodavatele a odběratel je existující a nezablokovaný, potom v položkách defektního listu mohou být kódy defektu dle tabulky, přičemž i celá objednávka může být defektní.
002 Zablokovaný odběratel – všechny položky objednávky jsou uvedeny v defektním listu a mají kód defektu 002.
003 Neznámý odběratel – všechny položky objednávky jsou uvedeny v defektním listu a mají kód defektu 001.

Kód / text defektů:

- 001 Vadné číslo odběratele
- 002 Tento odběratel je blokován
- 003 Tento výrobek neexistuje
- 004 Tento výrobek není v prodejním skladě zaveden
- 005 Tento výrobek je pro prodej blokován
- 006 Tento výrobek není k dispozici
- 007 Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství
- 008 Nebylo přiřazeno číslo defektu
- 009 Není k dispozici na této pobočce - objednejte na jiné pobočce
- 010 Není k dispozici - objednejte v centrálním skladu
- 011 Výrobek byl vyřazen z registrace
- 012 Krátkodobý výpadek dodávek
- 013 Dlouhodobý výpadek dodávek
- 015 Není v číselníku PDK
- 016 Položku nelze určit z důvodů duplicity objednacího kódu
- 017 Nekorektní množství
- 020 Neplatný druh objednávky
- 021 Neplatný kód transferové akce
- 022 Neplatný kód zadavatele transferové objednávky
- 061 Tento výrobek dodavatel nevyrobí
- 062 Tento výrobek je výběhový / doprodej

063 Tento výrobek je na zakázku - objednávku uplatněte telefonicky

064 Tento výrobek je privátní sortiment

099 Tento výrobek má nový kód

100 Nabídka náhradního přípravku (tento řádek se může vyskytnout i vícekrát k jedné poptávané položce pokud je nabízeno více náhrad). V textu defektu je název nabízené náhrady, v polích DRUH KODU 2 a KOD_2 je uveden PDK nebo Apa kód náhrady. Nenahrazuje samotné odmítnutí, to musí být uvedeno před tímto defektem.

Defektní list pro testovací objednávku nemusí obsahovat pravdivé informace ohledně potvrzeného nebo nepotvrzeného množství, vždy však musí obsahovat korektní informace týkající se kódu.

U testovací i ostré objednávky distributor v defektním listu odpoví vždy kódem dle objednávky.

Pokud kódem v objednávce nebude kód PDK, bude kód PDK uveden v položce KOD_2.

U přípravku, u něhož není potvrzován defekt a není pro komunikaci použit kód PDK, je nutno uvést defektní řádek s nulovým nepotvrzeným množstvím a s opravným kódem PDK. Kód defektu v tomto případě bude 099 – Tento výrobek má nový kód.

Příklad souboru :

Defektní list : 0005541.def

8|160200||010-45316490|0005541|0012589|200605101530||20060512|||||

1|0051621|50.00|007| Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství|3|4013054001622|

3|0071499|10.00|007|Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství|||

3|6895873000126|5.00|007|Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství|||

4|32521|3.00|007|Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství|3|4122629|

1|0000011|0.00|099|Tento výrobek má nový kód|3| 8584005128706|

1|0000105|5.00|011|Produkt vyřazen z registrace|3|0001058|

1|0000105|5.00|100|Dexamethazon tbl.20x0.5mg(blistr) Léčiva|3|8594739018167|

TEXT

Nabídka dne:

Dodací list

Název souboru obsahuje číslo objednávky lékárny nebo dodacího listu s příponou ".DOD". Pole označené jako nepovinné není nutné vyplnit.

hlavička: minimálně 19 polí

1	Číslo verze	3	Číslo verze komunikačního formátu objednávky (tato verze je 8)	Ano
2	kód dodavatele	16		Ano
3	číslo objednávky u odběratele	12	Převzato z objednávky	Ano
4	Číslo dodacího listu	12	Číslo dodacího listu dodavatele	Ano

5	Datum	8		Ano
6	IČO	8	IČO odběratele	Ano
7	Počet položek dodacího listu	8	Počet řádků zboží	Ano
8	Součet ve všech sazbách bez DPH	10,2	Celková cena bez DPH	Ano
9	Součet ve všech sazbách s DPH	10,2	Celková cena včetně DPH	Ano
10	datum dodání	12	požadované datum (datum a čas) dodání - převzato z objednávky	podle objednávky
11	místo dodání	20	převzato z objednávky	podle objednávky
12	druh objednávky	1	Převzato z objednávky. Konkrétní kódy viz tabulku níže. Uživatelé komunikačního formátu si mohou zde pro dvoustranné použití dohodnout další alfaické jednoznakové kódy. Je ale nutno správci formátu (info@pharmdata.cz) nahlásit jejich užití.	podle objednávky
13	transfer firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky -	podle objednávky
14	transfer zastupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky -	podle objednávky
15	id akce	16	Identifikační kód akce (transferu) - převzato z objednávky	podle objednávky
16	Počet sazeb DPH	1	Počet dále uvedených trojic údajů pro jednotlivé sazby DPH	Ano
17	Výše sazby DPH	4,1	Výše sazby DPH platná pro následující 2 pole	Ano
18	Součet bez DPH	10,2	Součet bez DPH pro sazbu DPH v předchozím poli	Ano
19	Součet vč. DPH	10,2	Součet vč. DPH pro sazbu DPH v předchozím poli	Ano
...			

položky: 12 polí

1	kód zboží	16	PDK kód zboží	Ano
2	Množství	12,2	Dodané (potvrzené) množství	Ano
3	cena výrobce	12,2	Povinný u regulovaných přípravků, všechny ceny jsou za MJ	viz vlevo
4	nákupní cena bez DPH	12,2	Cena bez DPH za kterou dodavatel dodal odběrateli (za MJ)	Ano
5	nákupní cena s DPH	12,2	Cena s DPH za kterou dodavatel dodal odběrateli (za MJ)	Ano
6	DPH v procentech	4,1		Ano
7	Prodejní cena	12,2	Doporučená prodejní cena lékárny s DPH	Ne
8	Šarže	20	Alfanumerický údaj určující šarži	Ne
9	Exspirace	8	Datumový údaj vyjadřující datum expirace	Ne
10	kód APA	7	Nepovinný údaj	Ne
11	Název	50	Nepovinný údaj	Ne
12	Čárový kód	16	Nepovinný údaj	Ne

Poznámka: Počet daňových polí je proměnný. Pořadí uvedení sazeb DPH je libovolné. Každá sazba se vyskytuje nejvýše jednou.

textová část:

Textová část dodacího listu je na začátku řádku označena slovem "TEXT". Počínaje další řádkou do konce souboru následuje libovolný text (informace odběrateli). Na začátku této oblasti je možno uvádět i certifikáty surovin v následujícím tvaru, a to i vícenásobně každý na zvláštním řádku:

CERTIF_SUR|PDK kód suroviny|certifikát|

Vyhledem k velmi malému podílu surovin v oběhu zboží není na toto zavedeno zvláštní pole ve struktuře dodacího listu.

Nepovinným polem je název přípravku, který má usnadnit dohledávání nespárovaných přípravků a zakládání nových přípravků, přijatých v lékárně na základě telefonických objednávek.

Druh objednávky - použité kódy

0 nebo neuvedeno	Běžná objednávka
1, 2, 3, 4	Rezerva Pharmdata pro obecné použití
5	Transferová objednávka
6	Použito pro interní potřebu distribuce
7	Použito pro interní potřebu distribuce
8	Rezerva Pharmdata pro obecné použití
9	Dodávka zboží na základě výběrového řízení do státem řízených zdravotnických zařízení přičemž číslo výběrového řízení je v poli "ID AKCE"
A,B	Volné kódy pro dvojstranné použití komunikujícími subjekty
C	Použito pro interní potřebu distribuce
D až Z	Volné kódy pro dvojstranné použití komunikujícími subjekty

Rekapitulace dodacích listů a vratek

"Rekapitulace..." je úplný výčet dodacích listů a vratek spadajících pod jednu fakturu. Součtové položky sčítají odpovídající údaje jednotlivých dodacích listů.

Název souboru obsahuje číslo této faktury nebo jeho zkrácení (proměnnou část) a příponu ".SBD". Pole označené jako nepovinné není nutné vyplňovat. Finanční údaje u vrátky jsou uváděny záporně. Věta hlavičky má 27 polí, věta dodacího listu (popř. vrátky) má 10 polí.

hlavička 20 polí:

1	číslo verze	3	číslo verze komunikačního formátu objednávky (tato verze je 8)	Ano
2	Pharmdata kód odběratele (lékárny)	7	pokud existuje má prioritu před následujícím údajem	Ne
3	kód odběratele	16	kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	Ano pokud není předchozí údaj

4	kód dodavatele	16	kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	Ano
5	středisko odběratele	10	interní upřesňující údaj o odběrateli	NE
6	středisko dodavatele	10	interní upřesňující údaj o dodavateli	NE
7	číslo faktury	16		Ano
8	datum vystavení faktury	8		Ano
9	datum zdanitelného plnění faktury	8		Ano
10	datum splatnosti faktury	8		Ano
11	variabilní symbol faktury	16		Ano
12	specifický symbol faktury	16		NE
13	konstantní symbol faktury	4		NE
14	ISO kód měny	3	CZK pro Kč	Ano
15	číslo bankovního účtu dodavatele	16	pro tuzemskou banku (holé číslo účtu bez kódu banky)	Ano pro tuzemskou banku
16	kód banky dodavatele	16	4 místný numerický kód - jen pro tuzemskou banku	Ano pro tuzemskou banku
17	IBAN dodavatele	30		Ano pro zahr.banku
18	SWIFT kód dodavatele	11		Ano pro zahr.banku
19	počet dodacích listů	3	počet dodacích listů ve fakturě	Ano
20	počet vratek	3	počet vratek (reklamací) ve fakturě	Ano

subhlavička - daňové údaje: (opakované řádky pro každou sazbu DPH, 4 údaje na řádku)

1	označení řádku	1	=S, označuje řádek daňových údajů	Ano
2	procento sazby dph	4,1	nemusí nutně obsahovat desetinnou část	Ano
3	Součet základů daně v této sazbě	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	Ano
4	Součet DPH v této sazbě	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	Ano
5	označení řádku	1	=O, označuje řádek položek jako jsou slevy, dopravné, zálohy apod. upravující výše uvedené součty daňových základů a daní k výsledné částce k úhradě.	Ne
6	procento sazby dph	4,1	nemusí nutně obsahovat desetinnou část	Ne

7	Součet základů daně upravujících položek v této sazbě	12,2	může být i záporná	Ne
8	Součet DPH upravujících položek v této sazbě	12,2	může být i záporná	Ne
koncové řádky subhlavičky: (2 údaje na řádku)				
	označení řádku	1	=T, označuje koncový řádek daňových údajů	Ano
	Součet základů a daně ve všech sazbách celkem	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	Ano
	označení řádku	1	=U, označuje částku k úhradě celkem	Ne
	Částka k úhradě celkem	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	Ne
položky: (minimálně 10 údajů na řádku)				
1	druh dokladu	1	"D" znamená dodací list, "V" vratku	Ano
2	číslo dokladu od dodavatele	16	číslo dodacího listu nebo vratky vydané dodavatelem	Ano
3	číslo dokladu od odběratele	16	číslo objednávky v případě dodacího listu číslo vratky (reklamacce) vydané odběratelem	Ano
4	datum vystavení	8	datum vystavení dodacího listu nebo vratky u dodavatele	Ano
5	Součet ve všech sazbách bez DPH	10,2	Celková cena bez DPH - identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	Ano
6	Součet ve všech sazbách s DPH	10,2	Celková cena včetně DPH - identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	Ano
7	Počet sazeb DPH	1	Počet dále uvedených trojic údajů pro jednotlivé sazby DPH	Ano
8	Výše sazby DPH	4,1	Výše sazby DPH platná pro následující 2 pole	Ano
9	Součet bez DPH	10,2	Součet bez DPH pro sazbu DPH v předchozím poli	Ano
10	Součet vč. DPH	10,2	Součet vč. DPH pro sazbu DPH v předpředchozím poli	Ano
...			

Poznámka: Počet daňových řádků subhlavičky (označným příznakem "S") je dán počtem sazeb DPH vyskytujících se v Rekapitulaci, minimálně je jeden a na konci je přidán právě jeden koncový řádek označený příznakem "T". Mohou se zde vyskytovat (u vratky) i dříve platné sazby DPH. Pořadí uvedených sazeb DPH je libovolné. Každá sazba se vyskytuje nejvýše jednou. Pokud jsou uvedeny nepovinné řádky typu "O", musí být uveden i řádek typu "U".

Konec definice komunikačního formátu.