

Servisní smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi

OBJEDNATELEM

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| Název | Fakultní nemocnice Ostrava | | |
| sídlo: | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba | | |
| IČ: | 00843989 | DIČ | CZ00843989 (je plátcem DPH) |
| Zastoupena: | [redacted] – Ing. PETR KACÍR | | |
| Kontaktní osoba: (dále jen FNO) | Ing. Marek Gajovský, vedoucí oddělení zdravotnické techniky NAHĚSTEK ŘEŠITELÉ PRO CENTRÁLNÍ NÁKUP | | |

a

ZHOTOVITELEM

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------|
| Obchodní firma: | LYNAX s.r.o. | | |
| Sídlo: | Půlkruhová 158/1, 160 00 , Praha 6 | | |
| IČO: | 29054966 | DIČ | CZ29054966 Je plátcem DPH |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze ,spis. zn. C 163291 | | | |
| Jednající: | Petr Králík | | |
| Bankovní spojení: | Komerční Banka a.s. Č.ú. 115-3909040227/0100 | | |

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provádět níže uvedené práce a objednatel se zavazuje platit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

Předmětem smlouvy je provedení servisních prací dle cenové nabídky č. LNN 2019130R0 ze dne 29.8. 2019.

III.

Způsob hlášení závady, termín nástupu na opravu

Kontaktní osoba za zhotovitele je [redacted] tel. číslo [redacted] nebo e-mailem [redacted]

Kontaktní osoba za objednatele je [redacted] na tel. čísle [redacted] email: [redacted]

**IV.
Doba plnění**

Termín plnění: do 8 týdnů od podpisu smlouvy

**V.
Místo plnění**

Objekt FNO, ulice 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba 708 52, Klinika nukleární medicíny

**VI.
Ceny předmětné práce**

Cena celkem bez DPH činí 64 100,- Kč.

Cena včetně cestovného celkem s DPH činí 77 561,- Kč.

**VII.
Fakturace a plnění**

1. Úhrada bude prováděna na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: **efakturace1@fno.cz**.
3. Platby budou probíhat výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Podkladem pro fakturaci bude pracovní list technika potvrzený objednatelem.
5. K proplacení faktury nedojde, nebude-li předmět plnění dodán dle přesného určení místa dodání.

**VIII.
Základní vztahy objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel zabezpečí řádné financování díla, a to v souladu se zněním této smlouvy.
2. Objednatel zajistí zpřístupnění všech prostorů, kde je umístěno zařízení specifikované v odst. IV. Místo plnění.
3. Objednatel umožní vjezd montážního vozidla do blízkosti pracoviště.

**IX.
Záruční doba**

Zhotovitel poskytuje na dodaný materiál a provedené práce záruku 6 měsíců.

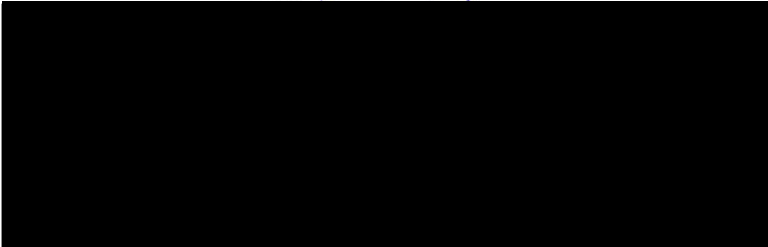
X.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel dává tímto výslovný souhlas s tím, aby za účelem sjednání a uzavření smlouvy FN zjišťovala, zpracovávala a uchovávala písemné, listinné i automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – je-li zhotovitelem fyzická osoba.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
4. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
6. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků.

V Ostravě dne: 20. 9. 2019

V Praze dne: 11. 9. 19


Ing. PETR KACÍR

NAMĚSTEL ŘEDITEL PRO
CENTRÁLNÍ NÁKUP

Nabídka LNN 2019130R0

Date: 2019-08-29

Dodavatel:

LYNAX s.r.o.
Půlkruhová 158/1, 160 00 Praha 6
IČO: 29054966, DIČ: CZ29054966

Objednatel:

Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52, Ostrava - Poruba
Tel.: +420 724 071 433

Bank. spojení: Komerční Banka, a.s.

Č.ú.115-3909040227/0100 CZK

Č.ú.115-3909240237/0100 EUR

IBAN: CZ37 0100 0001 1539 0904 0227

SWIFT: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP)

Platnost nabídky: 2019-12-30

Vyřizuje:

1. Předmět nabídky

Stěhování boxů MB120NM a EA 68

Předpokládaná doba, potřebná pro přemístění boxů - 3 pracovní dny
validace boxů není součástí dodávky, zajišťuje si objednatel sám.

2. Cena

Cena je uvedena v Kč, bez DPH. Cena zahrnuje všechny náklady spojené s přemístěním boxů.
64 100,- Kč

K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

3. Platební podmínky

Platba po dodání, splatnost faktury 30 dní.

4. Dodací termín

9. až 11. října. nebo 14. až 16. října dle dohody.