

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO

Húskova 2, 618 32 Brno

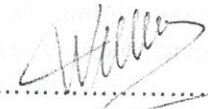
2020/01/23 // 468/20/OTS/Wi

Dodavatel	VIPOR, s.r.o.
Sídlo	Nádražní 1325/18 702 00 Ostrava
IČ	47985763
DIČ	CZ47985763
Zapsán v OR	C/61322/KS Ostrava
Jednající (zastoupen)	Jana Pištěková
Kontaktní adresa	
Kontaktní osoba	p. Paríšek
e-mail	parisek@vipor.cz
tel./mobil	733125244

Číslo objednávky: ⁴⁶⁸...../20/OTS/Wi

Za objednatele:

Ing. Vladimír Wildmann


Telefon: 548123242
727957726

E-mail: wildmann@pnbrno.cz

Brně dne: 23.1.2020

Předmět objednávky technická specifikace (případně popsat v příloze označené číslem objednávky)	Objednáváme u vás dle rámcové dohody N006/19/V00005902: - viz. příloha
Upřesnění (Množství, popis apod.)	
Celková cena bez DPH (předpokládaná)	89 355,60 Kč
Výše DPH	21 %
Celková cena s DPH	108 120,30 Kč
Termín dodání	

Doručení objednávky s uvedením jejího čísla potvrdí dodavatel na e-mail wildmann@pnbrno.cz nejpozději do 3 dnů ode dne odeslání objednávky objednatelem, jinak má právo objednatel od objednávky odstoupit. V potvrzení objednávky rovněž dodavatel sdělí objednateli, zda předmět plnění **podléhá režimu přenesení daňové povinnosti** (viz zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění, § 92a a násl.)

1. Podmínkou **platnosti** potvrzené objednávky (forma smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) je podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, její **uveřejnění v Registru smluv**, dostupném na webové adrese <https://smlouvy.gov.cz/>, které **zajistí objednatel**.
2. Dodávka bude **realizována** na základě dodavatelem potvrzené objednávky **nejpozději do 10 dnů po jejím zveřejnění** v Registru smluv objednatelem. Z tohoto důvodu **dodavatel před uskutečněním dodávky zkontroluje** zaevidování objednávky **v registru smluv** na adrese <https://smlouvy.gov.cz/>
3. Nebude-li dodržen termín dodání předmětu objednávky, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli **smluvní pokutu** ve výši 0,1 % z celkové výše ceny dodávky bez DPH za každý i započatý kalendářní den. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.
4. **Místem plnění** objednávky je Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618 32 Brno,
5. Není-li dohodnuto jinak, pak **splatnost** daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Kromě zákonných požadavků musí být **na daňovém dokladu uvedeno číslo této objednávky** a přiložen předávací protokol.
6. Spolu s dodávkou předá dodavatel objednateli **doklady v českém jazyce**, jsou-li nutné pro převzetí a užívání předmětu dodávky, pokud tato skutečnost není uvedena na předávacím protokolu. Přijetí dodávky zdravotnických prostředků je vázáno na současné dodání dokumentace ve smyslu zákona č. 268/2017 Sb., o zdravotnických prostředcích a vyhlášky č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení, zákona č. 268/2017 Sb., o zdravotnických prostředcích, včetně doporučení oprávněného poskytovatele servisních služeb pro dodávaný zdravotnický prostředek.
7. Dodavatel poskytuje **záruku** na předmět objednávky po dobu 12 a tento údaj musí být vyznačen na faktuře nebo dokladech předávaných s dodávkou.
8. Jestliže dodatečně vyjde najevo **vada** nebo vady, na které dodavatel objednatele neupozornil, má objednatel právo na bezplatnou náhradu či opravu nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení vady; jde-li o vadu, která činí dodávku neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od potvrzené objednávky (smlouvy) a požadovat úhradu vynaložených nákladů.
9. Nebude-li vada odstraněna, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli **smluvní pokutu** ve výši,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.
10. **Práva a povinnosti vyplývající z této objednávky či jí neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.**

Psychiatrická nemocnice Brno
Brno-Černovice, Húskova 2

1

V2. 

Ing. Leo Venclík

náměstek ředitele pro ekonomiku a technické služby

OBJEDNÁVKA

768/20/OTS/W1

Firma: VIPOR			
1.	toaletní papír malé role	2240rol.	
2.	toaletní papír Jumbo 19	30bal.	
3.	toaletní papír Jumbo 24	30bal.	
4.	toaletní papír Jumbo 28	25bal.	
5.	ručník cik-cak	70krab.	
6.	papírové utěrky role (kuchyňské) bal.á2ks	240bal.	
7.	kontejner na bio odpad	200ks	
8.	ubrousky kuchyňské	252ks	
9.	sáček do koše 40l	180rol.	
10	sáček do koše zatahovací červený 40l	150rol.	
11.	pytel černý na odpad	150rol.	
12.	kelímek jednorázový	30bal.	
13.	pap.role Katrin	48ks	
12.	lopatka +smetáček	20ks	
15.	sáček na material	120ks	
16.	varná konvice	20ks	
17.	houbička na nádobí	200bal.	
16.	holítko jednorázový	80bal.	
19.	smeták + násada	20ks	
20.	hrnek porcel.	36ks	
21.	zubní pasta	120ks	
22.	sklenice 0,2dcl	96ks	
23.	talíř dezertní	72ks	
24.	lžice polévková	360ks	
25.	lžička kávová	360ks	
26.	nůž příborový	120ks	
27.	hřebeny	200ks	
28.	hrnek pvc	50ks	
29.	koš na odpadky	20ks	
30.	kbelík 5l, 10l á 10ks	20ks	
31	košík stohovací 4velikosti á 20ks	80ks	

44

