

TN**Objednávka č. 2019/UOZ/906**

O d b ě r a t e l

Thomayerova nemocnice**Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč**

Sídlo odběratele

**Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč****DIČ: CZ00064190 IČ: 00064190**
SpZ: Pr 1043-obch.rejstř.Městského soudu v Praze

D o d a v a t e l

FOMEI s.r.o.**U Libeňského pivovaru 2015/10****180 00 PRAHA 8****DIČ: CZ46504869 IČ: 46504869****Vystaveno: 22.05.2019 Vystavil: Kloubková Valérie**
Termín: 08.08.2019 Předb.cena: 26501.52 Kč bez DPH
Smlouva:**tel: 261083748, e-mail: valerie.kloubkova@ftn.**
Splatnost faktury je 60 dní + 60 dní bez penalizace

List: 1 Počet položek: 3

Objednáváme u Vás BTK dle §65 zákona č. 268/2014Sb. v platném znění u níže uvedeného přístroje:
Žádáme o provedení prohlídky nejpozději v termínu uvedeném na objednávce u jednotlivé položky.

- 1 RTG TMS-300 Technix mobilní, inv.č IM/20440, výr.č 39-09-035-1159 **termín 05.09.2019**
inv.úsek: PNEUMOINF.LŮŽKA NÁSL.PÉČE III, umístění: K/1. patro, zodpovídá Marková Iveta, tel. 26108 2253, GSM 734783431
- 2 Digitalizace FUJI CAPSULA X, inv.č IM/20387, výr.č 87024524 **termín 08.08.2019**
inv.úsek: PNEUMOL.KL.AMBULANCE, umístění: G1/přízemí, zodpovídá Martinů Mariana, tel. 261083384
- 3 Vertigraf BS 2000, inv.č IM/20773, výr.č 01/6059 **termín 05.09.2019**
inv.úsek: PNEUMOINF.LŮŽKA NÁSL.PÉČE III, umístění: K/1. patro, zodpovídá Marková Iveta, tel. 26108 2253, GSM 734783431

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s Obchodními podmínkami odběratele uvedenými na <http://www.ftn.cz/obchodni-podminky-235/> a s níže uvedenými povinnostmi dodavatele.

Dodavatel je povinen:

1. Potvrdit přijetí objednávky písemně nebo e-mailem.
2. Před servisním zásahem telefonicky kontaktovat odpovědnou osobu odběratele uvedenou na objednávce pod přístrojem.
3. V případě překročení celkové předběžné ceny zaslat cenovou nabídku objednateli a opravu/kontrolu provést až po jejím odsouhlasení.
4. Označit přístroj štítkem s vyznačeným datem expirace po provedení jakékoli periodické kontroly.
5. Zaslat na adresu ozt-provoz@ftn.cz v elektronické verzi potvrzené servisní výkazy a případně protokoly o kontrolách.
6. Na faktuře uvést číslo objednávky a k faktuře přiložit:
 - a. servisní výkaz obsahující potvrzení o provedení práce (jméno, podpis a razítko přebírajícího pracovníka TN),
 - b. po opravě prohlášení, že zařízení je schopno bezpečného provozu.
 - c. po kontrole originální papírový protokol (v případě elektronické fakturace na adresu faktura@ftn.cz zaslat poštou).

Při nesplnění těchto podmínek a povinností bude faktura vrácena!

Pozn.: pro bezplatný výjezd z areálu potvrdí vjezdový lístek příslušná vrchní či staniční sestra, případně OZT (pavilon G7).

Ing. Zdeněk Kvasnička
vedoucí odboru centrálního nákupu