

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Objednávka číslo: 19/5569/OTO/Mo

Datum vystavení: 29.11.2019

Objednávající:

Objednavatel: **Fakultní nemocnice Plzeň**
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň

Dodavatel: **Johnson & Johnson, s.r.o.**
Walterovo náměstí 329/1
158 00 Jinonice

ILČO: 00669806 DILČ: CZ00669806
Bankovní spojení: **LNB Česká národní banka**
Číslo účtu: **33739311/0710**
Plátce DPH: **Ano**

ILČO: 41193075 DILČ: CZ41193075
Telefon: **227 012 200**
Fax: **227 012 147**
E-mail: **objednat@its.jnj.com**

Objednávka s měsíční periodickou servisní službou u nás uvedení ch ZP

Název	Typ	Víř. l.	Inv. l.	Inventurní úsek
Datum předání realizace	Záruka	Servisní služba		Tel. kontakt
Sterilizátor plazmový 22.07.2020	Sterrad 100 S 19.10.2009	073455 BTK6	34595	CSB - Centrální sterilizace Bory 377402765, 377402794
Sterilizátor plazmový 22.07.2020	Sterrad 100 S 19.10.2009	073487 BTK6	34594	CSL - Centrální sterilizace Lo 377104118
Sterilizátor plazmový 22.07.2020	Sterrad 100NX 18.05.2020	1041170174 BTK6	38340	CSL - Centrální sterilizace Lo/Onkogyn.cen

Objednávka s měsíční provedení pravidelné bezpečnostní technické kontroly dle 165 zák. č. 126/2014 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Termín: K DATU PŘEDÁNÍ REALIZACE tj. LEDEN r. 2020, nejpozději dojednejte před termínem se stanili naši sestrou
Umístění: viz. přiložený seznam

Pozn.: Kontrola PM1, sterilizátorů v zrušené kontrole z d a r m a !

Do 48 hodin po provedení PBTK zašlete stručný přehledový seznam zdravotnických prostředků (kopii servisního vířazu s uvedením místa uvedení a místo uvedení a inventurní místo uvedení) u kterých byla provedena PBTK. Tento seznam bude zaslán na e-mail objednavajícího, nebo předán osobně do 15 hod. na odd. OTO ve FN Plzeň v den kontroly.

Faktura bude předána k likvidaci po dodání hodnotícího protokolu jednotlivých provedeních přístrojů (spolu s fakturou) na obchodně-technický odbor. Fakturaci je potřeba provést v co nejkratším termínu po provedení kontroly! Upozorňujeme na nutnost uvést údaje na protokolech inventurního uvedení zdravotnických prostředků a na servisním vířazu podpis odpovědného pracovníka kliniky/oddělení poskytujícího prací (pokud se jedná o práci vykonanou na pracovišti).

Pokud není stka za opravu včetně DPH přibližně 40 tis. Kč, zašlete předloženým cenovým návrhem.

Řídíme měsíční splatnost faktur 30 dnů. DUZP na fakturu musí být sledovat po datu vystavení této objednavky.

!!! NA FAKTURU JE NUTNO UVĚDIT ČÍSLO NABÍDKY !!! Objednávka je ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě dodavatel a jeho zaměstnanci předloží předloženým požadavkům této objednavky do styku s informacemi objednatel a osobními údaji pacientů, zavazují se k ochraně těchto dat a mlčenlivosti po dobu plnění této objednavky i následně po její realizaci. Tento závazek o mlčenlivosti podle požadavků zákona č. 110/2019 Sb., dle zákona č. 372/2011 Sb., 373/2011 Sb. a vyhláškou č. 98/2012 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není uvedeno jinak, ZP po vířkonu PBTK zašlete na adresu: FN Plzeň, OTO, alej Svobody 80, 32300 Plzeň

Dodavatel plněním této objednavky prohlašuje a doloží, že jeho zaměstnanci poskytují servis (odbornou práci, opravy a revize) dle přiložených ustanovení v 165 až 168 zákona č. 126/2014 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, splňují veškeré požadavky pro pracovníky poskytující servis na zdravotnických prostředcích.

Děkujeme