

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Objednávka číslo: 20/0249/OTO/Jd

Datum vystavení: 13.01.2020

Objednávající:

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

Dodavatel: **FOMEI a.s.**
Machkova 587
500 11 Hradec Králové

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

ILČO: **46504869** DILČ: **CZ46504869**
Telefon: **495 056 111**
Fax: **495 269 444**
E-mail: **rtgservis@fomei.com**

Objednávka měřicího servisu s periodickou servisní činností u nás uvedených ZP

Název	Typ	Výř. ř.	Inv. ř.	Inventurní úsek
Datum přejetí realizace	Záruka	Servisní činnost		Tel. kontakt
RTG skiagraf mobilní DR 21.10.2020	FDR Go 04.07.2019	MFP168B73023 37965 BTK6		KZM - IROP KRDG - P3 Bory (dotac
RTG skiagraf mobilní DR 01.11.2020	FDR Go 04.07.2019	MFP168B73023 37965 ZEB12		KZM - IROP KRDG - P3 Bory (dotac
RTG skiagraf mobilní DR 01.11.2020	FDR Go 04.07.2019	MFP168B74014 37966 ZEB12		KZM - IROP KRDG - P22 Bory (dota
RTG skiagraf mobilní DR 20.10.2020	FDR Go 04.07.2019	MFP168B74014 37966 BTK6		KZM - IROP KRDG - P22 Bory (dota
RTG skiagraf mobilní DR 01.11.2020	FDR Go 04.07.2019	MFP168B6C01 37967 ZEB12		KZM - IROP KRDG chirurgie detaš. Bo2 (dotace EU)
RTG skiagraf mobilní DR 20.10.2020	FDR Go 04.07.2019	MFP168B6C01 37967 BTK6		KZM - IROP KRDG chirurgie detaš. Bo2 (dotace EU)
RTG skiagraf mobilní DR 01.11.2020	FDR Go 04.07.2019	MFP168B74010 37968 ZEB12		KZM - IROP KRDG chirurgie detaš.
RTG skiagraf mobilní DR 20.10.2020	FDR Go 04.07.2019	MFP168B74010 37968 BTK6		KZM - IROP KRDG chirurgie detaš.

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Objednávku mě u Vás s provedení pravidelné bezpečnostní technické kontroly dle ČSN EN 1268/2014 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Termín: K DATU PŘÍSTUPU K REALIZACI, nímž Vám dojednejte přes termínem se staní s sestrou

Umístění: viz. přílohy seznam

Do 48 hodin po provedení PBTK zašlete stručný přehledový seznam zdravotnických prostředků (kopii servisního vízkazu s uvedením i výrobními a inventurními čísly) u kterých byla provedena PBTK. Tento seznam bude zaslán na e-mail objednavajícího, nebo přesně osobně do 15 hod. na odd. OTO ve FN Plzeň v den kontroly.

Faktura bude předána k likvidaci po dodání hodnotícího protokolu jednotlivých provázeních přístrojů (spolu s fakturou) na obchodně-technický odbor. Fakturaci je potřeba provést v co nejkratším termínu po provedení kontroly! Upozorňujeme na nutnost uvést data na protokolech inventurního kontrolovaného zdravotnického prostředku a na servisním vízkazu podpis odpovědného pracovníka kliniky/oddělení přebírajícího práci (pokud se jedná o práci vykonanou na pracovišti).

Pokud lžstka za opravu vltetnDPH přškrol' 40 tis. Kč, zašlete přes plněm cenoví nř vrh.

řd' me V' s o splatnost faktur 30 dnř. DUZP na fakturě musř nř sledovat po datu vystavenř třto objednavky.

!!! NA FAKTURU JE NUTNO UVřDřT L' řSLO NAřřOBJEDNřVKY !!! Objednavka je ve smyslu zřkona ř. 137/2006 Sb. o veřejnřch zakřzkřch, ve znřnř pozděřřch předpisř. V řřpadř ře dodavatel a jeho zamřstnanci řřjdou přes plněm požadavků třto objednavky do styku s informacemi objednatele a osobnřmi řřdaji pacientř, zavazujř se k ochranřtřchto dat a mlřenlivosti po dobu plněm třto objednavky i nř slednřpo jejř realizaci. Tento zř vazek o mlřenlivosti podřhř požadavkřm zřkona ř. 101/2000 Sb., dřle zřkona ř. 372/2011 Sb., 373/2011 Sb. a vyhlřškou ř. 98/2012 Sb. v platnřm znřnř a ve znřnř pozděřřch předpisř.

Dodavatel plněm třto objednavky prohlašuje a dolořř, ře jeho zamřstnanci provř dřřřř servis (odbornou řřdrřbu, opravy a revize) dle řřsluřnřch ustanovenř v řřř a řřř zřkona ř. 268/2014 Sb. v platnřm znřnř a ve znřnř pozděřřch předpisř, splřujř veřkerř požadavky pro pracovnřky provř dřřřř servis na dotřenřm zdravotnickřm prostředku.

Dřřkuji