

Objednávka

Objednávka č. 1

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky: **2021/VZ/33**

Objednavatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava -- Moravská Ostrava DIČ: CZ00635162 IČO: 00635162 Telefonní číslo: 596191111 Číslo faxu: 596618781 Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění	KLIRF Partner, s.r.o. Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno IČO: 05363411 DIČ: CZ05363411
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	Předání zpracovaných standardů do 40 dnů od doručení objednávky a její akceptace.

Objednáváme níže uvedené služby (zboží):

Předmětem je vypracování místních radiologických standardů - nastavení postupů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření.

-Vypracování místních radiologických standardů (SG-SS + angiografie) v souladu s platnou legislativou. (Luminos drF Max, Iconos 200 FLC, Artis Q ceiling)

-Vypracování místních radiologických standardů (CT + mamografie) v souladu s platnou legislativou (CT Somatom Definition AS, CT Somatom Definition AS+, Planmed Nuance EXCEL)

-Vypracování místních radiologických standardů (skiografie dospělá část) v souladu s platnou legislativou (Stabilní skiografie, Mobilní skiografie)

-Vypracování místních radiologických standardů (kardiologie) v souladu s platnou legislativou (Innova 2100, Allura x per FD 10)

V ceně bude dále zahrnuto – cestovní náklady, tištěná verze, elektronická verze.

Celková cena za výše uvedené služby v Kč včetně DPH - 177 870,00 Kč (cena v Kč bez DPH - 147 000,00 Kč).

Fakturu zasílejte elektronicky v .pdf formátu na adresu: faktury.fo@mnof.cz

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení faktury dle našich požadavků, jinak fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden zápis obchodního rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Datum: 16.8.2021