

Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	Dräger Medical s.r.o.
Adresa:	Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava	Obchodní 124 251 01 Čestlice	
IČO:	00635162	IČO:	26700760
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ26700760
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		
Objednávací značka:		Datum vystavení:	16.6.2021
Příjemce - místo dodání:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Termín dodání:	
Nemocniční 898/20A		Způsob dodání:	
728 80 Ostrava		Splatnost dní:	30

[redacted]@mnof.cz

č.ř.	Název: <i>Kontakt:</i>	Inv. č.:	Výr. č.:	Oddělení:	Odhad ceny
		<i>Umístění:</i>			
1	STATIV STROPNI 3 PONTA [redacted]	DM802469	4844	<i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>	5 000,00
2	STATIV STROPNI SÁLEK-DRAGER PONTA [redacted]05	DM802468	4843	<i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>	5 000,00
3	STATIV STROPNÍ pravý, levý - BOX 1 PONTA [redacted]5	000878		<i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>	8 000,00
4	STATIV STROPNÍ pravý, levý - BOX 2 PONTA [redacted]	000879		<i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>	8 000,00
5	STATIV STROPNÍ pravý, levý - BOX 4 PONTA [redacted]	000880		<i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>	8 000,00
6	STATIV STROPNI 5 PONTA [redacted]5	DM802470	4845	<i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>	5 000,00
7	STATIV STROPNÍ pujcka PONTA [redacted]1	000881	4840	<i>INT-Gastroenterologická ambulance-endoskop.sálek</i>	5 000,00

Objednávka č: BTK/21/115

(uvádějte v korespondenci)

8	STATIV STROPNÍ pujcka PONTA [REDACTED]	000882	4841	5 000,00	INT-Gastroenterologická ambulance-endoskop.sálek
9	STATIV STROPNÍ pujcka PONTA [REDACTED] 21	000883	4842	5 000,00	INT-Gastroenterologická ambulance-endoskop.sálek
10	STATIV STROPNI PONTA [REDACTED]	DM802479	4846	5 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární
11	STATIV STROPNI PONTA [REDACTED]	DM802478	4851	5 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární
12	STATIV STROPNI + ZASTENA PONTA [REDACTED]	DM802477	4850	5 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární
13	STATIV STROPNI+ ZASTENA PONTA [REDACTED]	DM802476	4849	5 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární
14	STATIV STROPNI + ZASTENA PONTA [REDACTED]	DM802475	4848	5 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární
15	STATIV STROPNI + ZASTENA PONTA [REDACTED]	DM802474	4853	5 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární
16	STATIV STROPNI PONTA [REDACTED]	DM802473	4847	5 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární
17	STATIV STROPNI PONTA [REDACTED]	DM802472	4854	5 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární
18	STATIV STROPNI PONTA [REDACTED]	DM802471	4852	5 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární

Objednávka č: BTK/21/115

(uvádějte v korespondenci)

19	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDAKCE] PBTK	DM804612	0088/11	4 000,00	GYN-Operační sál
20	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDAKCE] PBTK	DM804613	0089/11	4 000,00	GYN-Operační sál
21	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDAKCE] Kontrola vyhrazených plynových zařízení 1 rok	DM804612	0088/11	0,00	GYN-Operační sál
22	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDAKCE] Kontrola elektroinstalace 1 rok (není revize!, revize každé 2 roky)	DM804612	0088/11	0,00	GYN-Operační sál
23	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDAKCE] [REDAKCE] va	DM804612	0088/11	0,00	
24	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDAKCE] Kontrola vyhrazených plynových zařízení 1 rok	DM804613	0089/11	0,00	GYN-Operační sál
25	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDAKCE] Kontrola elektroinstalace 1 rok (není revize!, revize každé 2 roky)	DM804613	0089/11	0,00	GYN-Operační sál
26	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDAKCE] Generální oprava	DM804613	0089/11	0,00	GYN-Operační sál
27	RAMPA 1-LŮŽKOVÁ LR-H II LR-H II [REDAKCE] 1	DM804358#1	0112/11	2 000,00	GYN-Lůžková stanice A-porodní sál
28	RAMPA 1-LŮŽKOVÁ LR-H II LR-H II [REDAKCE] 51	DM804358#2	0113/11	2 000,00	GYN-Lůžková stanice A-porodní sál
29	RAMPA 1-LŮŽKOVÁ LR-H II LR-H II [REDAKCE] 451	DM804358#3	0114/11	2 000,00	GYN-Lůžková stanice A-porodní sál
30	RAMPA 3-LŮŽKOVÁ LR-H II LR-H II [REDAKCE] 51	DM804358#4	0115/11	5 000,00	GYN-Lůžková stanice A-porodní sál
31	VENTILOVÁ SKŘÍŇ VS A18B18 VS A18B18 [REDAKCE] PBTK	DM804358#5	1020/10	600,00	GYN-Lůžková stanice A-porodní sál

32	VENTILOVÁ SKŘÍŇ VS A18B18 VS A18B18	DM804358#6	1019/10	600,00
----	--	------------	---------	--------

PBTk

GYN-Lůžková stanice A-porodní
sál

Celkem s DPH: 119 200,00

Objednáváme u Vás provedení pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTk), v rozsahu nezbytném ke splnění požadavků zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, a normy ČSN EN 62 353. Proveďte také vysátí prachových částic. Bude-li nutné před PBTk provést opravu zdravotnického prostředku (ZP) dle zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, požadujeme její provedení. Pokud bude předpokládaná cena PBTk vyšší, nebo tato oprava vyvolá navýšení ceny, žádáme o zaslání cenové nabídky ke schválení.

Protokoly předejte na Oddělení biomedicínského inženýrství (OBMI), nebo přiložte k faktuře. Můžete použít i vlastní formulář, ale musí obsahovat údaje dle uvedené ČSN EN 62 353 (příloha G). Servisní listy, o provedeném PBTk, si nechejte schválit odpovědným klinickým oddělením a informujte odpovědnou osobu klinického oddělení o stavu ZP (obzvláště tehdy, pakliže pro závady přístroj nevyhověl)!

Zkontrolovaný přístroj prosím označte nálepkou o provedené odborné údržbě (neplatí pro ZP podléhající procesu sterilizace)!

Objednatel si vyhrazuje právo na vyřazení jednotlivých ZP ze seznamu i po odeslání objednávky.

Termín své návštěvy dohodněte minimálně týden předem na příslušném oddělení (spojovatelka: 59 619 1111) a poté termín oznamte na OBMI. Bez předběžné dohody o termínu návštěvy Vám nemusí být umožněn vstup na oddělení. Odepření vstupu na oddělení, pro nedohodnutý termín návštěvy, nezakládá nárok na zaplacení zmařené cesty.

Před příchodem na pracoviště v MNO, p.o. je technik povinen na OBMI vyzvednout návštěvní visačku pro vstup na klinické oddělení a předat certifikát od výrobce, že je oprávněn provádět na daném ZP servisní zásah či instruktáž. Po ukončení práce je technik povinen návštěvní visačku vrátit na OBMI. Nedodržení tohoto postupu servisním technikem se považuje za vadu odvedeného díla, která musí být odstraněna před uhrazením faktury.

Žádáme, aby protokol o PBTk, servisním zásahu či instruktáži, byl dodán také s potvrzeným certifikátem od výrobce, že osoba, která servisní zásah či instruktáž provedla, je oprávněna provést tyto úkony, a to tehdy, pakliže certifikáty nepředala na OBMI, jelikož byly tyto úkony provedeny mimo pracovní dobu OBMI.

Objednávku považujeme za splněnou, pokud je provedeno PBTk a instruktáž uživatelů na dané ZP z objednávky (pakliže je instruktáž požadována dle zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění). Instruktáž proveďte při realizaci PBTk, jestliže klinické oddělení nepožaduje jinak.

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel vyžaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku. Z toho důvodu je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit. Bez této akceptace nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel současně potvrzuje souhlas s uveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje 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 daňového dokladu/faktury dle smlouvy nebo objednávky, vadnou fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo číslo jednacích a evidenčních u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Děkujeme.

Fakturu zasílejte na adresu:

• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
• Nemocniční 898/20A
• 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Na faktuře musí být uveden zápis z obchodního rejstříku, nebo číslo jednacích a evidenčních u živnostenského listu, popř. kopie ŽL.