

Objednatel: **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**
 Adresa: Nemocniční 898/20A
 728 80 Ostrava
 IČO: 00635162
 DIČ: CZ00635162
 Registrace: č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci
 Banka: 0300 - Československá obchodní banka, a.s.
 Číslo účtu: 374027793/0300

Dodavatel: **DARTIN spol. s r.o.**
 Suchdolská 688
 252 62 Horoměřice
 IČO: 40763781
 DIČ: CZ40763781

Objednávací značka: Datum vystavení: 11.2.2022
 Příjemce - místo dodání: Termín dodání:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
 Nemocniční 898/20A
 728 80 Ostrava
 Způsob dodání:
 Splatnost dní: 30

ra@mnof.cz

C.č.	Název: Kontakt:	Inv. č.:	Výr. č.:	Umístění:	Oddělení:	Odhad ceny
1	THERMACARE - OHŘEV PACIENTA THERMACARE [REDACTED]	053536	180009		DĚT-Jednotka intenzivní péče 1- kojenci a děti	5 000,00
2	INKUBÁTOR ISOLETTE Isolette C 2000 [REDACTED]	DM802851	WS08672		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	8 000,00
3	VENTILÁTOR PLIC DĚTSKÝ Infant Flow Driver SIPAP [REDACTED]	DM803646	AGN01356		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	5 000,00
4	INKUBÁTOR DĚTSKÝ ATOM MODEL 100 INCU i ATOM MODEL 101 INCU i [REDACTED]	DM805201	2450364		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	15 000,00
5	INKUBÁTOR DĚTSKÝ ATOM MODEL 101 INCU i ATOM MODEL 101 INCU i [REDACTED]	DM805319	2531023		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	15 000,00
6	VENTILÁTOR PLICNÍ FABIAN FABIAN HFO [REDACTED]	DM805559	AK-00246		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	32 000,00
7	ZVLHČOVAČ DUAL-SERVO KOMPONENTA K VENTILÁTOR PLICNÍ AIRcon [REDACTED]	DM805559/01	2016300567		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	7 000,00

Objednávka č: BTK/22/028

(uvádějte v korespondenci)

8	SMĚŠOVAČ SECHRIST 3500 - DAR SECHRIST 3500	DM804575/1	65223	5 000,00
---	---	------------	-------	----------

DĚT-Lůžková stanice B-fyziologičtí
novorozenci

9	INKUBÁTOR TRANSPORTNÍ TI-2000 - DAR TI 2000	DM805315	36140503026	10 000,00
---	--	----------	-------------	-----------

DĚT-Lůžková stanice B-fyziologičtí
novorozenci

Celkem s DPH: 102 000,00

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 (obzvlášť 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 jednací a evidenční u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Děkujeme.

Fakturu zaslejte 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 jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie ŽL.

Objednávka č: BTK/22/028

(uvádějte v korespondenci)