

Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	MEDITECH s.r.o.
Adresa:	Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava	Videňská 122 619 00 Brno	
IČO:	00635162	IČO:	60707992
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ60707992
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		
Objednací značka:		Datum vystavení:	26.10.2021
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.:	Odhad ceny
		<i>Umístění:</i>	<i>Oddělení:</i>	
1	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [redacted]	061003	10010687	4 000,00 <i>INT-Lůžkové oddělení B--zr.k 31.5.21, obn.1.9.21</i>
2	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-707 [redacted]	049048	2898540	4 000,00 <i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>
3	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [redacted]	062150	10022173	4 000,00 <i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>
4	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [redacted]	062151	10022174	4 000,00 <i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>
5	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V [redacted]	062153	10021837	4 000,00 <i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>
6	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V [redacted]	062154	10021838	4 000,00 <i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>
7	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V [redacted]	062155	10021839	4 000,00 <i>INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická</i>

Objednávka č: BTK/21/213

(uvádějte v korespondenci)

8	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V [REDACTED]	062156	10021840	4 000,00	INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická
9	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 707 V A-707V [REDACTED] 5	063556	10025664	4 000,00	INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická
10	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 414 A-414 [REDACTED]	DM802977	6057237	4 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární
11	INFUZNÍ PUMPA ARGUS 717V DAR A-717V [REDACTED]	064252	10033729	4 000,00	KARDIO-Jednotka intenzivní péče- koronární
12	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 414 A-414 [REDACTED]	DM802877	5647207	4 000,00	ORT-Jednotka intenzivní péče
13	INFUZNÍ PUMPA ARGUS 717V A-717V [REDACTED]	064917	10033985	4 000,00	ORT-Jednotka intenzivní péče
14	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 414 A-414 [REDACTED]	039749	8927138	4 000,00	CHIR-Jednotka intenzivní péče
15	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 707 A-707 [REDACTED]	DM803610	0548710	4 000,00	CHIR-Jednotka intenzivní péče
16	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V [REDACTED]	062122	10021843	4 000,00	CHIR-Jednotka intenzivní péče
17	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-414 [REDACTED]	DM802932	5617222	4 000,00	ARO-Jednotka resuscitační péče
18	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 600 A-600 [REDACTED]	OE05876	6986848	4 000,00	ARO-Jednotka intenzivní péče
19	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [REDACTED]	062125	10022180	4 000,00	ARO-Jednotka intenzivní péče

Objednávka č: BTK/21/213

(uvádějte v korespondenci)

20	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062126	10022191	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>
21	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062127	10022190	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>
22	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062129	10022194	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>
23	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062132	10022185	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>
24	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062133	10022192	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>
25	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062134	10022189	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>
26	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062135	10022186	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>
27	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062137	10022177	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>
28	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062138	10022193	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>
29	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062139	10022183	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>
30	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062140	10022178	4 000,00
				<i>ARO-Jednotka intenzivní péče</i>

Objednávka č: BTK/21/213

(uvádějte v korespondenci)

31	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062141	10022179	4 000,00	
					ARO-Jednotka intenzivní péče
32	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062142	10022182	4 000,00	
					ARO-Jednotka intenzivní péče
33	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	062144	10022175	4 000,00	
					ARO-Jednotka intenzivní péče
34	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V	062145	10021833	4 000,00	
					ARO-Jednotka intenzivní péče
35	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V	062148	10021836	4 000,00	
					ARO-Jednotka intenzivní péče
36	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-707	DM804291	1778837	4 000,00	
					DĚT-Lůžková stanice A-malé děti
37	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-414	DM802884	5717207	4 000,00	
					DĚT-Jednotka intenzivní péče 1- kojenci a děti
38	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 414 A-414	039765	8767138	4 000,00	
					DĚT-Jednotka intenzivní péče 1- kojenci a děti
39	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-707	059049	0718132	4 000,00	
					NCH-Jednotka intenzivní péče
40	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-707	061004	10010492	4 000,00	
					NCH-Jednotka intenzivní péče
				Celkem s DPH:	160 000,00

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. Provedte 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 předpokládána 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 nevyhoví)!

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 dohodnete minimálně týden předem na příslušném oddělení (spojovatelka: 59 619 1111) a poté termín oznámte 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 zasílejte na adresu:

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

nebo na email faktury.bmi@mnof.cz (každá faktura musí být zaslána v samostatném emailu).

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

