

Objednatel:	<b>Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace</b>	Dodavatel:	<b>DARTIN spol.s r.o.</b>
Adresa:	Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava		Suchdolská 688 25262 Horoměřice
IČO:	00635162	IČO:	40763781
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ40763781
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:	27.7.2023
Příjemce - místo dodání:		Termín dodání:	
<b>Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace</b>		Způsob dodání:	
Nemocniční 898/20A		Splatnost dní:	30
728 80 Ostrava			

Vyřizuje:

č.ř.	Název: Kontakt:	Inv. č.:	Vyr. č.:	Odhad ceny
		Umístění:	Oddělení:	
1	KŘESLO PACIENTSKÉ HILL-ROM ANATOME HL [REDACTED]	DM805596	HRP002355264	2 000,00
			INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická	
2	KŘESLO PACIENTSKÉ ANATOME HL [REDACTED]	DM805873	HRP002380129	2 000,00
			NEUR-Jednotka intenzivní péče	
3	THERMACARE - OHŘEV PACIENTA THERMACARE [REDACTED]	053536	180009	3 500,00
			DĚT-Jednotka intenzivní péče 1- kojenci a děti	
4	SYSTÉM VYSOKOPRŮTOKOVÝ PRO APLIKACI HIGH FLOW THERAPY VAPOTHERM PRECISION FLOW VAPOTHERM Precision Flow [REDACTED]	DM806954	PFPC00051846-E	0,00
	PBTK V ZÁRUCE ZDARMA		DĚT-Jednotka intenzivní péče 1- kojenci a děti	
5	INKUBÁTOR ISOLETTE Isolette C 2000 [REDACTED]	DM802851	WS08672	5 000,00
			DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	
6	INKUBÁTOR DĚTSKÝ ATOM MODEL 100 INCU i ATOM MODEL 101 INCU i [REDACTED]	DM805201	2450364	15 000,00
			DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	
7	INKUBÁTOR DĚTSKÝ ATOM MODEL 101 INCU i ATOM MODEL 101 INCU i [REDACTED]	DM805319	2531023	15 000,00
			DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	

8	VENTILÁTOR PLICNÍ FABIAN THERAPY EVOLUTION FABIAN THERAPY EVOLUTION [REDACTED]	DM805574	AT-02070	14 475,23	DĚT-Jednotka intenzivní péče 2-novorozenci
SERVISNÍ SMLOUVA: PR/381/2017					
9	VENTILÁTOR PLICNÍ FABIAN THERAPY EVOLUTION FABIAN THERAPY EVOLUTION [REDACTED]	DM805575	AT-02071	14 475,23	DĚT-Jednotka intenzivní péče 2-novorozenci
SERVISNÍ SMLOUVA: PR/381/2017					
10	ZVLHČOVAČ SMĚSI DÝCHACÍ AIRCON AIRcon [REDACTED]	DM805576	2017300774	3 033,47	DĚT-Jednotka intenzivní péče 2-novorozenci
SERVISNÍ SMLOUVA: PR/381/2017					
11	ZVLHČOVAČ SMĚSI DÝCHACÍ AIRCON AIRcon [REDACTED]	DM805577	2017301025	3 033,47	DĚT-Jednotka intenzivní péče 2-novorozenci
SERVISNÍ SMLOUVA: PR/381/2017					
12	INKUBÁTOR DĚTSKÝ ATOM MODEL 100 INCU i ATOM MODEL 100 INCU i [REDACTED]	DM806178	190700117	13 233,77	DĚT-Jednotka intenzivní péče 2-novorozenci
SERVISNÍ SMLOUVA: PR/678/2019					
13	SMĚŠOVAČ SECHRIST 3500 - DAR SECHRIST 3500 [REDACTED]	DM804575/1	65223	3 000,00	DĚT-Lůžková stanice B-fyziologičtí novorozenci
14	INKUBÁTOR TRANSPORTNÍ TI-2000 - DAR TI 2000 [REDACTED]	DM805315	36140503026	5 000,00	DĚT-Lůžková stanice B-fyziologičtí novorozenci
				<b>Celkem s DPH:</b>	98 751,17

Objednáváme u Vás provedení pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTk) v rozsahu nezbytném ke splnění požadavků zákona č. 375/2022 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. 375/2022 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 nevyhověl)!

Zkontrolovaný přístroj prosím označte nálepkou o provedeném PBTk (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. 375/2022 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

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

Schválil: [redacted]  
Vedoucí oddělení biomedicínského

