

Smluvní objednávka opravy

V souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavírají níže uvedené strany smluvní objednávku na provedení opravy dle přiloženého cenového návrhu.

Objednatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**, sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava, IČ: 00843989, DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH), za kterou jedná: RNDr. Miroslav Plonka, Ph.D., náměstek ředitele pro centrální nákup, kontaktní osoba: [REDAKCE] vedoucí Odboru zdravotnické techniky, bank. spoj.: ČNB; č. ú: 66332761/0710, zřiz. listina MZ ČR ze dne 25. 11 1990 č. j. OP-054-25.11.90.

Zhotovitel: **medisap s.r.o.**, sídlem: Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3, IČ:48029360, DIČ: CZ48029360 (je plátcem DPH) zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 14601, za kterou jedná: Ing. Milan Šamánek, Ing. Martin Kaloš, jednatelé společnosti, kontaktní osoba: Daniel Palička, tel: 225 001 510, e-mail: daniel.palicka@medisap.cz, č.ú. 5275572/0800 Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

Předmětem této smluvní objednávky je provedení opravy Zhotovitelem dle přiloženého cenového návrhu Zhotovitele (Příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedený úkon cenu uvedenou v cenovém návrhu (uvedenou s a bez DPH). Zhotovitel zašle následně fakturu se splatností 30 dnů na emailovou adresu: efakturace1@fno.cz. Faktura musí obsahovat (kromě náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.) číslo Smluvní objednávky, musí být přiložen předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

Místem plnění je: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba, Oddělení neonatologie, termín plnění: **6 týdnů**. Zhotovitel oznámí přesný termín zahájení Servisu alespoň 3 pracovní dny před jeho faktickým zahájením na e-mailovou adresu: ozt.dispecink@fno.cz nebo na tel. číslo 59 737 4098 (dispečink OZT).

Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění servisní zakázky dle této Objednávky uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Servisu Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 milionů Kč. Zhotovitel poskytne na provedený Servis záruku 6 měsíců ode dne data uvedeného na předávacím protokolu (není-li v Příloze č. 1 uvedena nabídnuta záruka delší).

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu plnění (včetně neodstranění záruční vady do 5 dnů od oznámení zhotoviteli) zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Servisu za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel může pověřit provedením Servisu nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem Objednatele. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta a vedle zákonného úroku z prodlení.

Strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti s uzavřením této Smluvní objednávky postoupit na třetí osobu. Tento zákaz se vztahuje rovněž na zastavení pohledávek za Objednatelem či jejich zatížení. Tato Smluvní objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude zveřejněna v plném znění, včetně přílohy, Smlouvy zajistí Objednatel. Ke změně Smluvní objednávky může dojít pouze písemně. Tato Smluvní objednávka je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran

V Ostravě dne _____ 2023

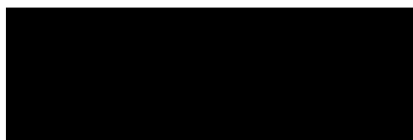
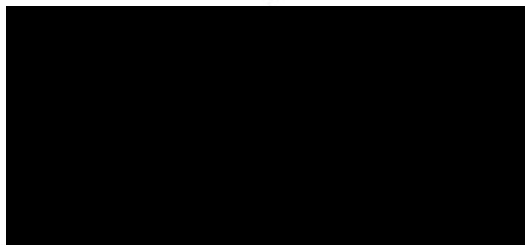
V Praze dne 12.9. 2023

RNDr.
Miroslav
Plonka

Digitálně podepsal
RNDr. Miroslav
Plonka
Datum: 2023.09.13
11:44:58 +02'00'

Objednatel

RNDr. Miroslav Plonka, Ph.D.



244123 KARIM



POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - CENOVÝ NÁVRH

Strana 1 / 1

Ev. číslo 01-3-0001609

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap, s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3		Objednávka 04/1/1124/23-OPR ze dne 28.06.2023 Naše zakázka 01-3-0001609 Den vystavení 28.06.2023	
OOBĚRATEL IČ 00843989 DIČ CZ00843989 Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790 708 52 Ostrava - Poruba			

Vážení zákazníci, potvrzujeme tímto přijetí Vaši výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o **ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzatému k opravě :**

Anesteziologický přístroj AVANCE CS2 v.č. APKUD2005 ;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem
 Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan

01-3-0001609
 Palička Daniel

Cenový návrh:

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998-1	Dopravné	92,00 počet	16,50	1 518,00
M1220153	KIT LCD Touch bezel	1,00 ks	122 195,00	122 195,00
M1219029	Keypad ASSY	1,00 ks	18 220,00	18 220,00
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	1,00 hod	1 490,00	1 490,00
Celkem bez DPH				143 423,00
Celkem s DPH				173 541,83

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy **SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.**

Dne

.....
 podpis

VYSTAVIL

Prohlašujeme, že na výrobky podléající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.