

OBJEDNÁVKAČíslo objednávky: **P2023/000619****!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!****Objednává:**

Kroměřížská nemocnice a.s.
Oddělení zdravotnické techniky
Havlíčkova 660/69
767 01 Kroměříž

IČ: 27660532
DIČ: CZ27660532

Dodavatel:

MZ Liberec, a.s.
Rudník 4
54372

IČ: 47306581

Tel.:
Fax:
Email: jan.prochazka@mzliberec.cz

**Datum
objednávky:**

22.09.2023

Určeno pro: COS Centrální operační sály**Vyřizuje:****Telefon:**
Email:**Zakázka č.:**

26710

**Záruční
oprava: NE**

Faktury zasílejte pouze elektronicky na email fakturacezt@nem-km.cz. V případě zakázky nad 5.000,- bez DPH musí být vypracován cenový návrh, který musí být objednatelem odsouhlasený.

Objednáváme u Vás:

Oprava a posunutí odtahů AGSS, následné seřízení

Dobrý den,

prosíme o opravu a posunutí odtahů AGSS, následné seřízení.

Jedná se o:

panel odtahu AGSS na zeď – 4ks
nástavec odtahu AGSS – 4ks
Práce servisního technika
Doprava servisního technika

Předem děkujeme.

Schválil(a):

Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo servisním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb. v aktuálním znění.

Protokoly o bezpečnostně technických kontrolách, ZDS, revizích, validacích, kalibracích nebo o metrologickém ověření zasílejte v elektronické podobě na adresu objednatele v hlavičce objednávky a současně e-mailem na adresu: eva.prasilova@nem-km.cz do 5 pracovních dní.