

## Objednávka č: BTK/23/193

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel:	<b>Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace</b>	Dodavatel:	<b>Dräger Medical s.r.o.</b>
Adresa:	Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava	Obchodní 124 251 01 Čestlice	
IČO:	00635162	IČO:	26700760
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ26700760
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		

Objednávací značka:		Datum vystavení:	12.10.2023
Příjemce - místo dodání:		Termín dodání:	
<b>Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace</b>		Způsob dodání:	
Nemocniční 898/20A		Splatnost dní:	30
728 80 Ostrava			

Vyřizuje: [REDACTED]

č.ř.	Název: Kontakt:	Inv. č.:	Výr. č.:	Umístění:	Oddělení:	Odhad ceny
1	STATIV STROPNI 3 PONTA [REDACTED]	DM802469	4844		INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická	3 000,00
2	STATIV STROPNI SÁLEK-DRAGER PONTA [REDACTED]	DM802468	4843		INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická	3 000,00
3	STATIV STROPNI pravý, levý - BOX 1 v.č. ARKM-0005, ARKM-0006 PONTA [REDACTED]	000878			INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická	3 000,00
4	STATIV STROPNI pravý, levý - BOX 2 v.č. ARKM-0004 PONTA [REDACTED]	000879			INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická	3 000,00
5	STATIV STROPNI pravý, levý - BOX 4 PONTA [REDACTED]	000880			INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická	3 000,00
6	STATIV STROPNI 5 PONTA [REDACTED]	DM802470	4845		INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická	3 000,00
7	STATIV STROPNI pujcka PONTA [REDACTED]	000881	4840		INT-Gastroenterologická ambulance-endoskop.sálek	3 000,00

## Objednávka č: BTK/23/193

(uvádějte v korespondenci)

8	STATIV STROPNÍ pujcka PONTA [REDACTED]	000882	4841		3 000,00	INT-Gastroenterologická ambulance-endoskop.sálek
9	STATIV STROPNÍ pujcka PONTA [REDACTED]	000883	4842		3 000,00	INT-Gastroenterologická ambulance-endoskop.sálek
10	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDACTED]	DM804612	0088/11		3 000,00	GYN-Operační sál
11	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDACTED]	DM804612	0088/11		3 000,00	GYN-Operační sál
12	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDACTED]	DM804612	0088/11		3 000,00	GYN-Operační sál
13	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDACTED]	DM804613	0089/11		3 000,00	GYN-Operační sál
14	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDACTED]	DM804613	0089/11		3 000,00	GYN-Operační sál
15	ZÁVĚS STROPNÍ SKOS 71.11 [REDACTED]	DM804613	0089/11		3 000,00	GYN-Operační sál
16	STATIV STROPNÍ PEVNÝ UR-66 UR-66 [REDACTED]	DM805797#5	19-13175		3 000,00	GYN-Operační sál
17	STATIV STROPNÍ PEVNÝ UR-66 UR-66 [REDACTED]	DM805797#6	19-13176		3 000,00	GYN-Operační sál
18	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#13	14/003791		3 000,00	ORT-Lůžková stanice A
19	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#15	14/003792		3 000,00	ORT-Lůžková stanice A
20	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#14	14/003807		3 000,00	ORT-Lůžková stanice A



## Objednávka č: BTK/23/193

(uvádějte v korespondenci)

35	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#28	14/003797	3 000,00	ORT-Lůžková stanice B
36	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#29	14/003806	3 000,00	ORT-Lůžková stanice B
37	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#30	14/003796	3 000,00	ORT-Lůžková stanice B
38	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#31	14/003805	3 000,00	ORT-Lůžková stanice B
39	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#32	14/003795	3 000,00	ORT-Lůžková stanice B
40	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#33	14/003788	3 000,00	ORT-Lůžková stanice B
41	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#34	14/003786	3 000,00	ORT-Lůžková stanice B
42	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#35	14/003818	3 000,00	ORT-Lůžková stanice B
43	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#41	14/003814	3 000,00	ORT-Lůžková stanice B
44	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#39	14/003812	3 000,00	ORT-Jednotka intenzivní péče
45	RAMPA LŮŽKOVÁ RN07-DN2 [REDACTED]	DM805782#40	14/003813	3 000,00	ORT-Jednotka intenzivní péče
46	STATIV ICU 9000 ICU 9000 [REDACTED]	DM802339	AR1632	3 000,00	NEUR-Jednotka intenzivní péče
47	STATIV ICU 9000 ICU 9000 [REDACTED]	DM802340	AR1633	3 000,00	NEUR-Jednotka intenzivní péče
48	STATIV STROPNÍ OTOČNÝ 5974221 [REDACTED]	DM805791#1	2168	3 000,00	DĚT-Jednotka intenzivní péče 1- kojenci a děti

**Objednávka č: BTK/23/193**

(uvádějte v korespondenci)

49	STATIV STROPNÍ OTOČNÝ 5974221 ████████████████████	DM805791#2	2169		3 000,00
				DĚT-Jednotka intenzivní péče 1- kojenci a děti	
50	STATIV STROPNÍ OTOČNÝ 5974221 ████████████████████	DM805791#3	2170		3 000,00
				DĚT-Jednotka intenzivní péče 1- kojenci a děti	
51	STATIV STROPNÍ OTOČNÝ 5974221 ████████████████████	DM805791#4	2171		3 000,00
				DĚT-Jednotka intenzivní péče 1- kojenci a děti	
52	RAMPA 1-LŮŽKOVÁ LR-H II LR-H II ████████████████████	DM804358#1	0112/11		3 000,00
				GYN-Lůžková stanice A-porodní sál	
53	RAMPA 1-LŮŽKOVÁ LR-H II LR-H II ████████████████████	DM804358#2	0113/11		3 000,00
				GYN-Lůžková stanice A-porodní sál	
54	RAMPA 1-LŮŽKOVÁ LR-H II LR-H II ████████████████████	DM804358#3	0114/11		3 000,00
				GYN-Lůžková stanice A-porodní sál	
55	RAMPA 3-LŮŽKOVÁ LR-H II LR-H II ████████████████████	DM804358#4	0115/11		3 000,00
				GYN-Lůžková stanice A-porodní sál	
56	VENTILOVÁ SKŘÍŇ VS A18B18 VS A18B18 ████████████████████	DM804358#5	1020/10		3 000,00
				GYN-Lůžková stanice A-porodní sál	
57	VENTILOVÁ SKŘÍŇ VS A18B18 VS A18B18 ████████████████████	DM804358#6	1019/10		3 000,00
				GYN-Lůžková stanice A-porodní sál	
<b>Celkem s DPH:</b>					<b>171 000,00</b>

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. 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 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: [redacted] 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 zasilejte na adresu:

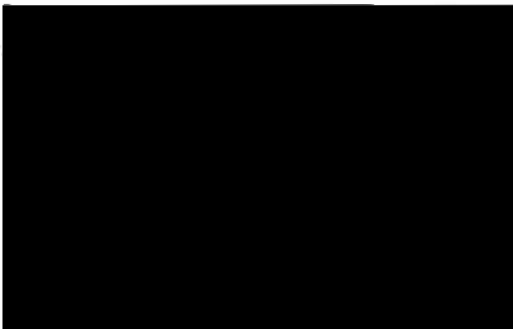
. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace  
. Nemocniční 898/20A  
. 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

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

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

Schválil:

Schválil:



Akceptace

**Dräger**

Digitálně

podepsal [redacted]

Datum:

2023.11.08

06:12:39 +01'00'

: Ceny je předpokládána, bude fakturováno dle skutečnosti a cen pro rok 2023.