

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: MGVIVA a.s., sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha, IČ: 17321611, DIČ: CZ17321611 (je plátcem DPH) zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 27447, za kterou jedná: Ing. Lenka Hesová, jednatelka společnosti, kontaktní osoba: [REDAKCE] bank. spoj.: Československá obchodní banka a.s., č. ú.: 309611512 /0300.

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, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky, 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 částí 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 _____ 2024

RNDr. Miroslav Plonka Ph.D.
Digitálně podepsal
RNDr. Miroslav Plonka Ph.D.
Datum: 2024.03.13
09:16:40 +01'00'

Objednatel

RNDr. Miroslav Plonka, Ph.D.

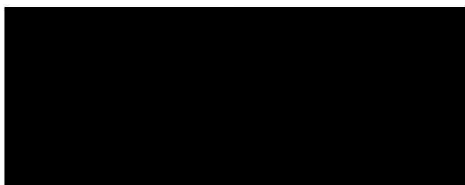
V Praze dne _____ 2024

Ing. Lenka Hesová
Digitálně podepsal
Ing. Lenka Hesová
Datum: 2024.03.12
15:26:20 +01'00'

Zhotovitel

Ing. Lenka Hesová

Příloha č. 1: Cenový návrh na opravu č. 04-3-0000016





POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - CENOVÝ NÁVRH

Strana 1 / 1

Ev. číslo 04-3-0000064

DODAVATEL IČ 17321611 DIČ CZ17321611 MGVIVA a.s. Křenova 438/3 162 00 Praha - Veleslavín 	Objednávka BTK 03/2023 ze dne Naše zakázka 04-3-0000064 Den vystavení
	ODBĚRATEL IČ 00843989 DIČ CZ00843989 Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5 708 00 Ostrava - Poruba

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PRÍSTROJI / NÁSTROJI převzému k opravě :

Laser Revol iz jr 15 W v č. 179;

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

04-3-0000064



Cenový návrh:

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat. číslo	název	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998-P	Laser JR Program roční údržby laser - řada Junior	1,00	ks	49 500,00	49 500,00
9998-1	Dopravné	300,00	km	15,50	4 650,00
Celkem bez DPH					54 150,00
Celkem s DPH					65 521,50

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne

.....
 podpis

VYSTAVIL



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



POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - CENOVÝ NÁVRH

Strana 1 / 1

Ev. číslo 04-3-0000016

DODAVATEL IČ 17321611 DIČ CZ17321611 MGVIVA a.s. Křenova 438/3 162 00 Praha - Veleslavín Tel.: 225 001 535 E-mail: servis@mgviva.cz	Objednávka 04/3/0061/23-BTK ze dne Naše zakázka 04-3-0000016 Den vystavení
	ODBĚRATEL IČ 00843989 DIČ CZ00843989 Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5 708 00 Ostrava - Poruba

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzému k opravě :

CO2 laser UNILAS Touch One (30W) v.č. TCH1-030-1118-0121:

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **04-3-0000016**
 Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan [redacted]

Cenový návrh:

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998-P	Laser CO2 Program roční údržby laser CO2	1,00	ks	48 000,00	48 000,00
9998-1	Dopravné	300,00	km	15,50	4 650,00
Celkem bez DPH					52 650,00
Celkem s DPH					63 706,50

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne podpis

VYSTAVIL [redacted]

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