

O B J E D N Á V K AČíslo objednávky: **P1700633**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTURE !!**Objednává:**Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Gen. R. Tesaříka 80
261 01 Příbram IIČ: 27085031
DIČ: CZ27085031**Dodavatel:**Cheirón, a.s.
Republikánská 1102/45
312 00 Plzeň

IČ: 27094987

Tel.: 377 590 411
Fax: 377 590 435
Email: PTampier@cheiron.eu**Datum objednávky:****Vyřizuje:****Telefon:****Fax:****Email:****Dodejte na:** 61410 Úsek technicko-provozní**Kontaktní osoba:****Telefon:****Zakázka č.:** 36267**Prosíme, fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu, děkujeme.****Objednáváme u Vás:**

SN / Inv. č.	Typ servisu
Odsávačka; VICTORIA VERSA V04080636 / DRHJP-8100149	11020 - ARO I Servis: SZT
Odsávačka; VICTORIA VERSA V0403526 / DRHJP-8100276	11020 - ARO I Servis: SZT
Ventilátor plicní; AVEA STANDARD AFV 01288 / DLMHP-107392	11020 - ARO I Servis: SZT
Ventilátor plicní; AVEA STANDARD AFV 01113 / DLMHP-107391	11020 - ARO I Servis: SZT
Odsávačka; VICTORIA VERSA V05051029 / DLMHP-107393	11020 - ARO I Servis: SZT
Ventilátor plicní; VELA PLUS EURO AFT0 1197 / DLMHP-107395	11020 - ARO I Servis: SZT
Odsávačka; VICTORIA VERSA V05111253 / DLMHP-107416.02	11020 - ARO I Servis: SZT
Ventilátor plicní; VELA PLUS EURO AET05290 / DLMHP-107416	11020 - ARO I Servis: SZT
Odsávačka; VICTORIA VERSA V05111252 / DLMHP-107416.01	11020 - ARO I Servis: SZT
Odsávačka; ADELA 083/97 / DRHJV-V000674	11020 - ARO I Servis: SZT
Odsávačka; ADELA 06 / DRHJV-V000949	11020 - ARO I Servis: SZT
Odsávačka; ADELA 117 / DRHJV-V002536	11020 - ARO I Servis: SZT
Odsávačka; VICTORIA 793 / DRHJV-V002181	11020 - ARO I Servis: SZT
Odsávačka elektrická; VICTORIA VERSA	11020 - ARO I

V5960 / DLMHP-108689 SN / Inv. č.	Servis: SZT Typ servisu
Odsávačka elektrická; VICTORIA VERSA V5963 / DLMHP-108692	11020 - ARO I Servis: SZT

Pravidelnou BTK dle zák. 268/2014 Sb. u výše uvedených přístrojů.
Předpokládaná cena cca 65.000,- Kč
Děkuji
Pozn.: BTK je nutné provést v době uzavření oddělení a to od 24. - 27.7. 2017

.....

Razítko, podpis

.....

Podpis vedoucího

Při realizaci objednávky doložte ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., § 56 ujištění o vydání prohlášení o shodě nebo prohlášení o shodě.

Fakturaci provádějte nejdéle do měsíce a fakturu doložte montážním (zakázkovým..) listem, na kterém bude uvedeno: číslo a datum objednávky - jinak faktura nebude proplacena, typ a výrobní číslo zařízení, na kterém se oprava prováděla, co bylo předmětem opravy, jednotlivé úkony opravy, náhradní díly a doba práce, cena jednotlivých plošek opravy, datum opravy a převzetí opravy (razítko a podpis pracovníka pracoviště). Vyřazené náhradní díly budou předány na oddělení zdravotnické techniky, nebude-li dohodnuto jinak.

V případě překročení výše uvedené předpokládané ceny požadujeme zaslání cenového návrhu.

U oprav, u kterých cena náhradního dílu přesáhne 10.000,- Kč, požadujeme předem cenový návrh k odsouhlasení.

Při opravách, údržbě, periodických kontrolách a udržování postupujte ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., podle § 65.

S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.

Objednatel je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách (interních a externích) veškeré údaje vyplývající z objednávky, dále zveřejnit text objednávky v Registru smluv, popř. podat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zveřejnění se týká zejména těchto údajů: identifikace uchazeče, specifikace zboží a služeb, jejich objemu a ceny, apod.

Objednatel vyžaduje písemnou akceptaci objednávky dodavatelem doručenou objednateli před nebo současně s dodáním zboží/služeb.