



Objednávka č.: DIS2405084

DIS2405084

VYŘIZUJE Horák Roman

☎ 588 443 601
FAX
E-MAIL Roman.Horak@fnol.cz
DATUM 25.09.2024

Olympus Czech Group, s.r.o.

Evropská 176
16041 Praha 6

Druh faktury FNOL:

Objednáváme u Vás **preventivní bezpečnostně-technickou kontrolu s KEZ po 12 měsících dle zákona 375/2022**
PROTOKOLY ZASÍLEJTE DO 10 DNŮ OD PROVEDENÍ ZAKÁZKY „Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož
ani pohledávky z ní vyplývající“.

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D150937-000	D26313370039	Monitor LED 26" FSP2601D(z I019792)	FSP2601D
Rok výroby: 2001		Cena pořizovací: 15000,0000	Cena zůstatková: 15000,0000

Středisko: II. Interní klinika: JIP 30D
Kontakt: Bc. Olga Řezníčková, tel. 588445981

NS: 0231

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I026343-000	7603298	KAMERA ENDOSKOPICKÁ LOMENÁ HDT	CH-S190-08-LB
Rok výroby: 2016		Cena pořizovací: 333390,0000	Cena zůstatková: 240556,0000

Středisko: Dětská klinika: endoskopie
Kontakt: Aneta Dostálová, tel. 588 444 484

NS: 1071

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D140101-000	17073W001362	Zdroj světla	CLL-V1
Rok výroby: 2017		Cena pořizovací: 39135,0000	Cena zůstatková: 0,0000

Středisko: Otorinolaryngologická klinika: lůžkové oddělení 14
Kontakt: Mgr. Radka Eliášová, tel. 588 445 976

NS: 1311

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D150793-000	7301633	Zdroj světla CLV S-40 (z I021148)	CLV S-40
Rok výroby: 2003		Cena pořizovací: 40000,0000	Cena zůstatková: 40000,0000
D150796-000	1301060	Insuflátor UHI 30 (z I021148)	UHI 30
Rok výroby: 2003		Cena pořizovací: 40000,0000	Cena zůstatková: 40000,0000
D150797-000	7011048	Insuflátor UMI-2 (z I019040)	UMI-2
Rok výroby: 2000		Cena pořizovací: 40000,0000	Cena zůstatková: 40000,0000

Středisko: Centrální operační sály: centrální operační sály
Kontakt: Vlasta Pospíšilová, tel. 588 442 757

NS: 4764

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
------------------	---------------	-------	-----

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Č.j.: 48193/99 ze dne 31.12.1999

Bankovní spojení: Česká národní banka
Běžný účet: 36334811/0710

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892



Objednávka č. DIS2405084

D151059-000	1101CE433	Pumpa proplachová	ECO PUMP
Rok výroby: 2011	Cena pořizovací: 1000,0000	Cena zůstatková: 1000,0000	

Středisko: Centrální operační sály: operační sály dětské chirurgie
Kontakt: Monika Maciuchová, tel. 588 445 977

NS: 4766

Při předpokládané ceně nad 10 tis. Kč nejdříve prosím zašlete cenovou kalkulaci s podpisem a razítkem firmy na mail: roman.horak@fnol.cz. Po jejím schválení si domluvíte přesný termín provedení kontroly přímo s klinikou a prosím o domluvu nejméně 10 dní dopředu.

Prosím o provedení v termínu 11/2024

Pokud je potřeba přístroj zaslat do Vaší firmy, dejte mi prosím vědět mailem a uveďte, na jakou adresu ho poslat.

Pokud bude nutná oprava, která nepřesáhne částku 5000,- Kč bez DPH, prosím udělejte opravu hned při BTK. Pokud ovšem bude oprava nad 5000 Kč bez DPH, informujte o tom prosím staniční sestru, aby si poslala žádanku na opravu a následně Vám bude vystavena nová objednávka pouze na opravu.

Do protokolů o provedení kontroly JE NUTNÉ UVÁDĚT naše INVENTÁRNÍ ČÍSLO PŘÍSTROJE. Protokoly o provedení kontroly prosím dodávejte na odd. servisu a BTK na mé jméno p. Roman Horák nebo jen na můj mail roman.horak@fnol.cz a to nejpozději do 10 dnů od provedení. Protokoly musí být v českém jazyce a musí obsahovat čitelný podpis kontrolujícího technika a razítko firmy. Pokud je objednávka napsaná na BTK s KEZ, prosíme provést v č e t n ě m ě ř e n í e l e k t r o , podle zmíněného paragrafu a tento paragraf žádáme uvést i v protokolech s uvedením naměřených hodnot. Pokud má přístroj příslušenství, žádáme provést kontrolu nebo zkoušku také. Po kontrole přístroje označte štítkem další prohlídky. V případě, že protokoly o provedení kontroly mi nebudou dodány, bude Vám faktura vrácena zpět bez proplacení.

Protokoly BTK i revize prosím posílejte na adresu: protokolyZT@fnol.cz a to nejpozději do 3 dnů od provedení.

Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu. Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

Faktury zašlete v elektronickém formátu PDF včetně standardu ISDOC, pokud jej Váš systém podporuje. Každou fakturu zasílejte samostatným e-mailem na adresu: fin@fnol.cz, do 3 dnů od provedení BTK.

Přílohou faktury musí být výkaz práce a také objednávka. Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Na faktuře musí být také uvedeno číslo naší objednávky.

Výkaz práce musí obsahovat typ, výrobní a inventární číslo přístroje a číslo objednávky.

Výkaz práce musí být čitelně podepsán příslušnou klinikou včetně razítka.

Při nesplnění těchto podmínek vám bude faktura vrácena zpět bez proplacení

Zahájením objednané práce nebo přijetím této objednávky, firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 1, zákon 375/2022 i další platnou legislativou upravující tuto činnost.

Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

Fakultní nemocnice hradí faktury 60 dní od data doručení. Proto požadujte úhradu faktur po 60 ti dnech od doručení faktury.

Děkuji



Objednávka č. DIS2405084

VYSTAVIL:




FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588
Útvar hospodářsko-technické správy
Oddělení servisů a bezpečnostně technické
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 442 269
Útvar hospodářsko-technické správy
Oddělení servisů a bezpečnostně technických kontrol
Ing. R. ZEMÁNEK

