

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, Mgr. Jana Doubravová, členky správní rady, kontaktní osoba: [REDAKCE] e-mail: [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, Chirurgická klinika - Centrální operační sál, 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 části 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 Objednatelům 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 _____ 2025

V Praze dne _____ 2025

RNDr. Miroslav Plonka Ph.D.
Digitálně podepsal RNDr.
Miroslav Plonka Ph.D.
Datum: 2025.04.08
08:44:36 +02'00'

Objednatel

RNDr. Miroslav Plonka, Ph.D.

Ing. Lenka Hesová
Digitálně podepsal
Ing. Lenka Hesová
Datum: 2025.04.02
17:10:11 +02'00'

Zhotovitel

Ing. Lenka Hesová

Příloha č. 1: Cenový návrh na opravu č. 01-5-0000010



POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - CENOVÝ NÁVRH

Strana 1 / 1

Ev. číslo 01-5-0000010

DODAVATEL IČ 17321611 DIČ CZ17321611 MGVIVA s.s. Klenova 438/3 162 00 Praha - Velešlavín Tel.: 225 001 535 E-mail: servis@mgviva.cz		Objednávka -04/1/0333/25-OPR za dne 04.03.2025 Naše zakázka 01-5-0000010 Den vystavení 04.03.2025
		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 převzatému k opravě :**

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

01-5-0000010
JIRK Dominik

Cenový návrh:

Oprava ventilového bloku insuflátoru s redukčním ventilem a jeho kalibrací.
 Oprava generátoru kauteru Erbe s následnou kalibrací výstupního výkonu.
 Oprava vadného panelu monitoru FSN. Vypálené pixely.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kal. číslo	název	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998	Oprava insuflátoru	1,00 ks		176 400,00	176 400,00
9998	Oprava výkonového zdroje generátoru	1,00 ks		151 405,00	151 405,00
9998	Oprava panelu monitoru FNS	1,00 ks		161 195,00	161 195,00
Celkem bez DPH					489 000,00
Celkem s DPH					591 690,00

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy **SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME**

Dne 17.3.2025

VYSTAVIL

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