

Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	CODAN MEDITECH s.r.o.
Adresa:	Nemocniční 898/20a Ostrava 702 00	Hlavní 683/104 664 31 Lelekovice	
IČO:	00635162	IČO:	60707992
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ60707992
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		
Objednací značka:		Datum vystavení:	4.4.2025
Příjemce - místo dodání:		Termín dodání:	
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace		Způsob dodání:	
Nemocniční 898/20a		Splatnost dní:	30
702 00 Ostrava			

č.ř.	Název: Kontakt:	Inv. č.: Umístění	Výr. č.:	Do provozu: Oddělení:	Odhad ceny
1	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 414 A-414 [REDACTED]	000-000-802-886	5737207	01.04.2002 DĚT-Jednotka intenzivní péče 1 -kojenci a děti	5 000,00
2	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 414 A-414 [REDACTED]	900-000-139-763	8747138	30.10.2001 DĚT-Jednotka intenzivní péče 1 -kojenci a děti	5 000,00
3	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 414 A-414 [REDACTED]	000-000-802-883	5707207	01.04.2002 DĚT-Jednotka intenzivní péče 2 -novorozenci	5 000,00
4	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 414 A-414 [REDACTED]	000-000-802-891	8587211	01.04.2002 DĚT-Jednotka intenzivní péče 2 -novorozenci	5 000,00
5	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 707 V A-707V [REDACTED]	900-000-163-567	10025679	13.01.2017 DĚT-Lůžková stanice A-malé děti	5 000,00
6	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-717V A-717V [REDACTED]	900-000-170-517	10055219	28.01.2021 DĚT-Lůžková stanice A-malé děti	5 000,00
7	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-717V A-717V [REDACTED]	900-000-170-520	10055222	28.01.2021 DĚT-Lůžková stanice A-malé děti	5 000,00
8	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-717V A-717V	900-000-170-521	10055223	28.01.2021	5 000,00

Objednávka č: BTK/25/096

(uvádějte v korespondenci)

					DĚT-Lůžková stanice A-malé děti
9	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 707 A-707	000-000-804-288 1808837	27.05.2009	5 000,00	
					DĚT-Lůžková stanice A-velké děti
10	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	900-000-163-522 10028997	13.01.2017	5 000,00	
					KARDIO-Kardiologie-arytmologický sál
11	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S	900-000-163-524 10028998	13.01.2017	5 000,00	
					KARDIO-Katetrizační kardiologie
12	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 707 V A-707V	900-000-163-525 10025670	13.01.2017	5 000,00	
					KARDIO-Katetrizační kardiologie
13	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 616S A-616S	900-000-170-479 10055410	28.01.2021	5 000,00	
					KARDIO-Lůžkové oddělení H
14	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-717V A-717V	900-000-170-480 10054389	28.01.2021	5 000,00	
					KARDIO-Lůžkové oddělení H
15	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-414	000-000-802-894 5897207	01.04.2002	5 000,00	
					NEUR-Jednotka intenzivní péče
16	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 707 V A-707V	900-000-163-562 10025674	13.01.2017	5 000,00	
					NEUR-Jednotka intenzivní péče
17	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 707 V A-707V	900-000-163-563 10025675	13.01.2017	5 000,00	
					NEUR-Jednotka intenzivní péče
18	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 616S A-616S	900-000-170-422 10055442	28.01.2021	5 000,00	
					NEUR-Jednotka intenzivní péče
19	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-717V A-717V	900-000-170-424 10055217	28.01.2021	5 000,00	
					NEUR-Jednotka intenzivní péče
20	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-717V A-717V	900-000-170-425 10055218	28.01.2021	5 000,00	
					NEUR-Jednotka intenzivní péče
Celkem s DPH:				100 000,00	

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. Provedte také vysátí prachových částic. 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 provedeném PBTK (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 [REDAKCE]) 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.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích Objednatele (jeho zaměstnanců, pacientů i dalších osob), k nimž bude mít přístup v rámci servisní činnosti vykonávané pro Objednatele. Tato povinnost je časově neomezená, tedy trvá i po ukončení servisních služeb.

Děkujeme.

Fakturu zasílejte 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:

