



Objednávka č.: DIS2500707

DIS2500707

VYŘIZUJE Horák Roman

☎ 588 443 601

FAX

E-MAIL Roman.Horak@fnol.cz

DATUM 05.02.2025

Z TECHNIK s.r.o.

Bohdalecká 1490/25
10100 Praha 14 Michle

Druh faktury FNOL:

Objednáváme u Vás preventivní bezpečnostně-technickou kontrolu bez KEZ po 12 měsících dle zákona 375/2022
PROTOKOLY ZASÍLEJTE DO 3 DNŮ OD PROVEDENÍ ZAKÁZKY „Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani
pohledávky z ní vyplývající“.

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I027478-000	2822260	VIDEODUODENOSKOP	TJF-Q180V
Rok výroby: 2018 Cena pořizovací: 701800,0000 Cena zůstatková: 701800,0000			
Pod servisní smlouvou/obj.poslat i Bartošová-2IK-GER/zápůjčka/vyřazeno/			
I027479-000	2822270	VIDEODUODENOSKOP	TJF-Q180V
Rok výroby: 2018 Cena pořizovací: 701800,0000 Cena zůstatková: 701800,0000			
Pod servisní smlouvou/obj.poslat i Bartošová-2IK-GER/zápůjčka/			
I027480-000	2822276	VIDEODUODENOSKOP	TJF-Q180V
Rok výroby: 2018 Cena pořizovací: 701800,0000 Cena zůstatková: 701800,0000			
Pod servisní smlouvou/obj.poslat i Bartošová-2IK-GER/zápůjčka/			

Středisko: II. Interní klinika: endoskopie

NS: 0271

Kontakt: Mgr. Petra Bartošová, tel. 588445854

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I027440-000	7821492	VIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAF.	GF-UE160-AL5
Rok výroby: 2018 Cena pořizovací: 1657700,0000 Cena zůstatková: 1657700,0000			
Pod servisní smlouvou			
I027442-000	7821489	VIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAF.	GF-UE160-AL5
Rok výroby: 2018 Cena pořizovací: 1657700,0000 Cena zůstatková: 1657700,0000			
Pod servisní smlouvou			

Středisko: II. Interní klinika: IROP - Návazná péče

NS: 0276

Kontakt: Mgr. Petra Bartošová, tel. 588445854



Objednávka č. DIS2500707

Při předpokládané fakturované ceně nad 10 tis. Kč (s DPH) za celou tuto vystavenou objednávku nejdříve prosím zašlete cenovou nabídku na e-mail: roman.horak@fnol.cz. Po jejím schválení si domluvíte přesný termín provedení kontroly přímo s klinikou (uživatel) a to nejméně 10 dní dopředu.

Prosím o provedení v termínu 3/2025

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

V případě nutné opravy, která nepřesáhne částku 5000,- Kč (s DPH), prosím udělejte opravu hned při BTK. Pokud ovšem bude oprava nad 5000,- Kč (s DPH), informujte o tom prosím staniční sestru, aby si poslala žádanku na opravu a následně Vám bude vystavena nová objednávka pouze na tuto opravu.

Protokoly o provedení kontroly prosím dodávejte na odd. servisu a BTK na mé jméno p. Roman Horák (v případě papírové formy) nebo protokoly prosím posílejte elektronicky na adresu: protokolyZT@fnol.cz. Protokoly dodejte do 3 dnů od provedení kontroly. Do protokolů o provedení kontroly uvádějte také prosím naše inventární číslo přístroje.

Součástí bezpečnostně technické kontroly je také provedení elektrické kontroly (v objednávce uvedeno jako BTK s KEZ), pokud se jedná o zdrav. prostředek, který je el. zařízením. Pokud má přístroj příslušenství, žádáme provést kontrolu i u tohoto příslušenství a uvedení do protokolu o kontrole.

Po kontrole přístroje označte přístroj štítkem s termínem další prohlídky. V případě nedodání protokolů o kontrole vám bude faktura vrácena zpět bez proplacení.

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

Zahájením v objednávce uvedené činnosti (servisu) nebo přijetím této objednávky potvrzujete, že splňujete všechny podmínky servisu zdravotnického prostředku uvedeného v objednávce, které jsou definovány v zákoně o zdrav. prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (v případě servisu zdrav. prostředku). V případě, že uvedený přístroj v objednávce není zdrav. prostředkem, tak zahájením servisu potvrzujete, že splňujete jinou platnou legislativou týkající se servisovaného přístroje.

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 (ukončení) servisu.

Přílohou faktury musí být výkaz práce, protokol o kontrole a objednávka (nebo faktura obsahuje číslo naší objednávky). Výkaz práce musí obsahovat typ, výrobní a inventární číslo přístroje, číslo naší objednávky a musí být podepsán uživatelem přebírajícím přístroj po kontrole a to včetně čitelně uvedeného jména. Při nesplnění těchto podmínek vám bude faktura vrácena zpět bez proplacení.

Fakultní nemocnice hradí faktury 60 dní od data doručení faktury.

VYSTAVIL:




FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P.Pavlova 248/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 442 269
Útvar hospodářsko-technické správy
Oddělení servisu a bezpečnostně technických kontrol
Ing. R. ZEMÁNEK

