**NEMOCNICE**

**HAVÍŘOV**

**Nemocnice Havířov, p.o.**

Dělnická 1132/24, Havířov PSČ 736 01, IČ 00844896



Havarijní oprava I I Limitovaný příslib: Smlouva: Kontroloval(a):

**Číslo objednávky:**

**2025ZT00535**

OR-CZ spol. s r.o.

Gorazdova 1477/2

571 01 Moravská Třebová - Předměstí IČ: 48168921

***Telefon/ mobil* +**

***E-mail***

[**@nemhav.cz**](mailto:michaela.recmanik@nemhav.cz)

***Vyřizuje***

***V Havířově dne***

**22. 07. 2025**

**Objednávka**

**Pro odd. / NS:**

110110 - Centrální operační sály

**Specifikace:**

Objednáváme opravu monitoru SILENIO 155 D ultra k videomanagamentu na sále č. 8.

Dodavatel přijetím a provedením objednávky prohlašuje, že k této činnosti splňuje zákonné předpoklady. Servis bude proveden v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro dle § 46 (dále jen Zákon) a normy ČSN EN 62353 ed. 2.

Součástí faktury vždy bude kopie objednávky a dodací list, v případě servisu servisní list a doklad osoby, která je oprávněna k provádění servisu dle § 46 Zákona a tento servis provedla.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ZP** | **Výrobní model** | **Výrobní číslo** | **Inventární číslo** | **Detail umístění** |
| záznamové zařízení MEDORO DICOMPASS  - sál č.8 | DICOMPASS | VL2701964 |  | 5315-COS |

**Důvod** *I* **závada:**

Nefunkční modul display portu, monitor bude zapůjčen po dobu opravy.

**Předpokládaná cena dle nabídky/cen. návrhu č.:** e-mail ze dne 09. 07. 2025

**60 000,00 Kč bez DPH**

**72 600,00 Kč s DPH**

Cena se může lišit, v cenové nabídky je cena přibližná.

**Datum realizace / dodání do: Bezodkladně**

Zpracovatel:

Vedoucí oddělení OZT

Příkazce:

Provozně technický náměstek

Správce rozpočtu:

Ekonomická náměstkyně

Objednávku akceptujeme:

*(zde podpis zhotovitele)*

Děkujeme.

**Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.**

 Nemocnice Havířov, p.o.

Dělnická 1132/24, Havířov

PSČ 736 01, IČ 00844896

**Žádáme o zasílání faktur na adresu sídla naší organizace uvedené v záhlaví, na oddělení finančního účetnictví. Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky.**