

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: Ing. Marek Gajovský, MBA, 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: HOSPIMED, s.r.o., sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha- Žižkov, IČ: 00676853, DIČ: CZ00676853 (je plátcem DPH) zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 480, za kterou jedná: Ing. Věra Svobodová, MUDr. Jindřich Řehák, jednatel společnosti, kontaktní osoba: [REDACTED] tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] bank. spoj.: Československá obchodní banka a.s., č. ú.: 274631918/0300.

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, 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: 2025.08.12
19:18:39 +02'00'

Objednatel

RNDr. Miroslav Plonka, Ph.D.

Ing. Věra
Svobodová

Digitálně podepsal Ing. Věra
Svobodová
Datum: 2025.08.12 13:51:02
+02'00'

Zhotovitel

Ing. Věra Svobodová



FORAUITRICKÁ A GASTRONOMICKÁ TECHNIKA

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - CENOVÝ NÁVRH

EV. ČÍSLO 100 25000245

DODAVATEL: IČ: 00676853 DIČ: CZ00676853 HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51 130 00 Praha Tel.: 225001532 E-mail: hospimed@hospimed.cz	Objednávka: -04/1/1090/25-OPR Datum objednávky: 09.06.2025 Naše zakázka: 25-OŠE-000189 ODBĚRATEL: IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5 708 00 Ostrava
Termin dodání: 2-3 týdny Datum vystavení: 17.06.2025 Forma úhrady: Platebním příkazem Způsob dopravy:	MÍSTO URČENÍ: Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790 /U8 52 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:

Cenový návrh:

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

Kat. číslo Název	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem včetně DPH
Servis - oprava HD LCD monitoru, v.č. 7246974	1	134 257,50	134 257,50	21	162 451,58

Celkem bez DPH 134 257,50 CZK

Celkem včetně DPH 162 451,58 CZK

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne

17.6.25