

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 6- Veleslavín, 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, kontakt. e-mail: faktury@mgviva.cz, tel: 225 001547, 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, Neurochirurgická 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: 2025.11.07 05:29:58 +01'00'

Objednatel

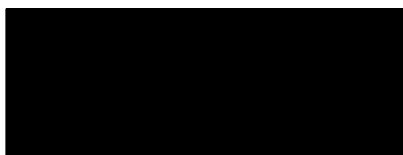
RNDr. Miroslav Plonka, Ph.D.

Ing. Lenka Hesová Digitálně podepsal Ing. Lenka Hesová
Datum: 2025.11.06 11:53:17 +01'00'

Zhotovitel

DOPLNIT

Příloha č. 1: cenový návrh č. 100 25004600



581/18

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - CENOVÝ NÁVRH	
EV. ČÍSLO 100 25004600	
DODAVATEL: IČ: 17321611 DIČ: CZ17321611 MAGVIVA a.s. Křenova 438/3 162 00 Praha Tel.: +420 225 001 547 E-mail: faktury@maviva.cz	Objednávka: Nabídka - Laparo-pumpa Datum objednávky: 13.10.2025 Naše zakázka: MG-OP-25-000588 ODBĚRATEL: IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5 708 00 Ostrava
Termín dodání: 31.10.2025 Datum vystavení: 13.10.2025 Forma úhrady: Převodem, splatnost 30 dnů Způsob dopravy:	MÍSTO URČENÍ: Fakultní nemocnice Ostrava Dispečink ZT, Sára Zboránková, T: 597 374 098 17. listopadu 1790 708 52 Ostrava-Poruba

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o SOUHLASENÍ / ZAMĚTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJÍ / NÁSTROJÍ převzatému k opravě:

Cenový návrh:
 Oprava Laparo-pumpy R. Wolf 2216001 - výměna.

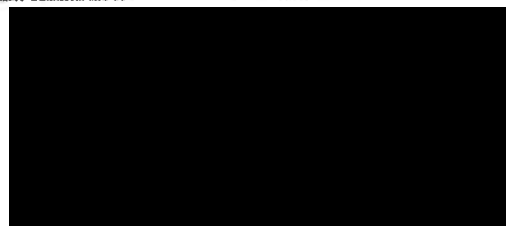
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

Kat. číslo Název	Množství	Cena s MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem včetně DPH
LAP. SACL/IRIG. PUMPA 2216001	1 ks	168 689,00	168 689,00	21	204 113,89
Služba 20 %		-33 737,80	-33 737,80	21	-40 822,74
			Celkem bez DPH		134 951,20 CZK
			Celkem včetně DPH		163 290,95 CZK

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍMĚ / NESOUHLASÍMĚ.

Dne _____



AVIVA a.s.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - CENOVÝ NÁVRH

EV. ČÍSLO 100 25001985

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy **SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.**

Dne

24.5.2021

91
000
300
FAKULTNÍ NEMO
18. března 2021
670 000000
Operace
Tel: 597 3 2 611
OSTRAVA
Fakultní nemocnice
ALHUKA
596
3 611
prof. MUDr. Karel Látka, Ph.D.
2021
Podpis

AVIVA a.s.

100 00 Průmysl, 3. patro 636/3
100 00 25001
100 00 25001
100 00 25001

