

**OBJEDNÁVKA**Číslo objednávky: **P1800657**  
**!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!****Objednává:**Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  
Gen. R. Tesaříka 80  
261 01 Příbram IIČ: 27085031  
DIČ: CZ27085031**Dodavatel:**Cheirón, a.s.  
Republikánská 1102/45  
312 00 Plzeň

IČ: 27094987

Tel.: 377 590 411  
Fax: 377 590 435  
Email: PTampier@cheiron.eu**Datum objednávky:** 25.06.2018**Vyřizuje:****Telefon:****Fax:****Email:****Dodejte na:** 61412 Úsek investiční**Zakázka č.:** 44091**Prosíme, fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu, děkujeme.****Objednáváme u Vás:**

BTK

SN / Inv. č.	Typ servisu
<b>Odsávačka; VICTORIA VERSA</b> V04080636 / DRHJP-8100149	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Odsávačka; VICTORIA VERSA</b> V0403526 / DRHJP-8100276	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Ventilátor plicní; AVEA STANDARD</b> AFV 01288 / DLMHP-107392	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Ventilátor plicní; AVEA STANDARD</b> AFV 01113 / DLMHP-107391	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Odsávačka; VICTORIA VERSA</b> V05051029 / DLMHP-107393	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Odsávačka; VICTORIA VERSA</b> V05111253 / DLMHP-107416.02	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Ventilátor plicní; VELA PLUS EURO</b> AET05290 / DLMHP-107416	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Odsávačka; VICTORIA VERSA</b> V05111252 / DLMHP-107416.01	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Odsávačka; ADELA</b> 083/97 / DRHJV-V000674	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Odsávačka; ADELA</b> 06/96 / DRHJV-V000949	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Odsávačka; ADELA</b> 117 / DRHJV-V002536	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Odsávačka; VICTORIA</b> 793/2000 / DRHJV-V002181	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Odsávačka elektrická; VICTORIA VERSA</b> V5960 / DLMHP-108689	11020 - ARO I Servis: BTK
<b>Odsávačka elektrická; VICTORIA VERSA</b>	11020 - ARO I

Pravidelnou BTK dle zák. 268/2014 Sb. u výše uvedených přístrojů.

Předpokládaná cena cca 55.000,- Kč

Děkuji

Pozn.: BTK je nutné provést v době od 23. - 27.7.2018, kdy bude odstávka oddělení

<b>Cena bez DPH:</b>	55 000,00 Kč
<b>DPH 21%:</b>	11 550,00 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	66 550,00 Kč

.....  
Razítko, podpis

.....  
Podpis vedoucího

Při realizaci objednávky doložte ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., § 56 ujištění o vydání prohlášení o shodě nebo prohlášení o shodě.

Fakturaci provádějte nejdéle do měsíce a fakturu doložte montážním (zakázkovým..) listem, na kterém bude uvedeno: číslo a datum objednávky - jinak faktura nebude proplacena, typ a výrobní číslo zařízení, na kterém se oprava prováděla, co bylo předmětem opravy, jednotlivé úkony opravy, náhradní díly a doba práce, cena jednotlivých plošek opravy, datum opravy a převzetí opravy (razítko a podpis pracovníka pracoviště).

Vyřazené náhradní díly budou předány na oddělení zdravotnické techniky, nebude-li dohodnuto jinak.

**V případě překročení výše uvedené předpokládané ceny požadujeme zaslání cenového návrhu.**

**U oprav, u kterých cena náhradního dílu přesáhne 10.000,- Kč, požadujeme předem cenový návrh k odsouhlasení.**

Při opravách, údržbě, periodických kontrolách a udržování postupujte ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., podle § 65.

S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.

Objednatel je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách (interních a externích) veškeré údaje vyplývající z objednávky, dále zveřejnit text objednávky v Registru smluv, popř. podat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zveřejnění se týká zejména těchto údajů: identifikace uchazeče, specifikace zboží a služeb, jejich objemu a ceny, apod.

Objednatel vyžaduje písemnou akceptaci objednávky dodavatelem doručenou objednateli před nebo současně s dodáním zboží/služeb.