

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Objednávka číslo: 18/1892/OTO/Mo

Datum vystavení: 10.04.2018

Objednávající:

Objednavatel: Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.
Walterovo náměstí 329/1
158 00 Jinonice

IL O: 00669806 DIL: CZ00669806
Bankovní spojení: LNB Česká národní banka
Číslo účtu: 33739311/0710
Plátce DPH: Ano

IL O: 41193075 DIL: CZ41193075
Telefon: 227 012 200
Fax: 227 012 147
E-mail: objednat@its.jnj.com

Objednávka s periodickou servisní službou u nálezů uvedených ZP

Název	Typ	Víř. l.	Inv. l.	Inventurní úsek
Datum příjmu realizace	Záruka	Servisní služba		Tel. kontakt
Sterilizátor plazmový 19.01.2019	Sterrad 100 S	6028 PBTk6	A2695	CHIRO - operace na OS Bo2 377401117
Sterilizátor plazmový 19.01.2019	Sterrad 100 S 19.10.2009	073455 PBTk6	34595	CSB - Centrální sterilizace Bory 377402765, 377402794
Sterilizátor plazmový 19.01.2019	Sterrad 100 S 19.10.2009	073487 PBTk6	34594	CSL - Centrální sterilizace Lochotín 377104118

Objednávka s provedením pravidelných bezpečnostních kontrol dle A65 z k. l. 268/2014 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Termín: K DATU PŘÍJMU REALIZACE tj. L E R V E N E C r. 2018, kontrola PM 2 ", n vztahu dojednejte před termínem se staní n sestrou Umístění: viz. přílohy seznam

Do 48 hodin po provedení PBTk začnete strážní přehledový seznam zdravotnických prostředků (kopie servisního vířku s uvedenými vířky a inventurními listy) u kterých byla provedena PBTk. Tento seznam bude zaslán na e-mail objednavajícího, nebo předán osobně do 15 hod. na odd. OTO ve FN Plzeň v den kontroly.

Faktura bude předána k likvidaci po dodání hodnoty protokolu jednotlivých provázeních přístrojů (spolu s fakturou) na obchodně-technický odbor. Fakturaci je potřeba provést v co nejkratším termínu po provedení kontroly! Upozorujeme na nutnost uvést údaje na protokolech inventurního listu kontrolovaného zdravotnického prostředku a na servisním vířku podpis odpovědného pracovníka kliniky/oddělení přebírajícího práci (pokud se jedná o práci vykonanou na pracovišti).

Řídíme V s o splatnost faktur 30 dnů. DUZP na fakturu musí sledovat po datu vystavení to objednavky.

!!! NA FAKTURU JE NUTNO UVĚDIT ČÍSLO NAČČOBJEDNÁVKY !!! Objednávka je ve smyslu z k. l. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě dodavatel a jeho zaměstnanci přejdou plnou odpovědnost za to objednavky do styku s informacemi objednavatele a osobními údaji pacientů, zavazují se k ochraně těchto dat a mlčenlivosti po dobu plnění to objednavky i následně po její realizaci. Tento závazek o mlčenlivosti podle h požadavků z k. l. 101/2000 Sb., dle z k. l. 372/2011 Sb., 373/2011 Sb. a vyhláškou l. 98/2012 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není uvedeno jinak, ZP po vířku PBTk zasílají na adresu: FN Plzeň, OTO, alej Svobody 80, 30460 Plzeň

Dodavatel plněním to objednavky prohlašuje a doloží, že jeho zaměstnanci provádějí servis (odbornou údržbu, opravy a revize) dle příslušných ustanovení v A64 a A68 z k. l. 268/2014 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, splňují veškeré požadavky pro pracovníky provádějící servis na dotčeném zdravotnickém prostředku.

Děkuji