



Registr. číslo	PŘÁVNÍ ODBOR
	0750/19

704

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0584/19/IKT

Objednavatel: ČR - Ministerstvo zdravotnictví Oddělení informačních a komunikačních technologií Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Tel: [redacted] Fax: [redacted] IČO: 00024341 Bankovní spojení: [redacted] IBAN: [redacted]	Dodavatel: Vema, a.s. Okružní 871/3a 638 00 Brno Tel: [redacted] Fax: [redacted] IČO: 26226511 DIČ: CZ26226511
---	--

Na základě smlouvy „Smlouva o podpoře provozu informačního systému č.2019/81.. (reg.č. 0091/19) objednáváme práce dle vaší nabídky č. PS201904920 ze dne 10.9.2019:

Kalkulace dle ceníku služeb Asistence běžný provoz a Doprava.
Implementace aplikace eDOV
[redacted] 48 000,- Kč bez DPH
Implementace aplikace HP0082
[redacted] 38 400,- Kč bez DPH
Cestovní náklady (kilometrovné) 180Km x 12,-Kč/Km = 2160,- Kč bez DPH
Cestovní náklady (čas na cestě) 290Kč/hod x 4,5 hod = 1305,- Kč bez DPH

Celková cena objednávky 89 865,- Kč bez DPH.

Cena je stanovena na horní hranici pracnosti, fakturováno bude dle skutečnosti (dle akceptačního protokolu)
Příloha objednávky: Nabídka VEMA č. PS201905008.

Místem plnění je MZČR
Termín zahájení realizace po obdržení objednávky.

Objednal: [redacted] oň	Schválil: [redacted]
Podpis: [redacted]	Podpis, razítka [redacted]
Dne: [redacted]	Dne: 18.9.19

Fakturu zašlete na adresu ministerstva, uveďte číslo objednávky a jméno objednatele

OBJEDNÁVKA AKCEPTUJEME



[redacted]