|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednávka vydaná číslo | **16/3047** |  |  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odběratel: |  | Dodavatel: |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně** |
| Pekařská 664/53 |
| 656 91 BRNO |
| **IČO:** | **00159816** | **DIČ:** | **CZ00159816** |
| Bankovní spojení: | **Česká národní banka** |
| Číslo účtu: |  |
| Plátce DPH: | **Ano** |

 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **WEBCOM a.s.** |  |
|  | U Plynárny 1002/97 |  |
| 101 00 | PRAHA 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |
|  | Fax: |  |  |
|  | E-mail: |  |  |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Zápis v OR: | **příspěvková org., č.j.: MZDR 34042/2016-2/OPŘ ze dne 31.5.2016** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum vystavení: | 5. 12. 2016 |
| Datum odeslání: | 13. 12. 2016 |
| Datum splnění: |  |

 |
| **Objednáváme u Vás:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č. ř.** | **Název položky** | **Množství** | **MJ** | **Předpoklad cena****bez DPH / MJ** | **DPH****%** | **Předpoklad cena****s DPH / MJ** | **Celkem****s DPH** |
| 1 | Servis NAV 01-02/2017 | 2 |  |  88 000,00 | 21 |  106 480,00 |  212 960,00 |
|  | *Smlouva (VZ): (BEZ\_SML)* |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Celková částka s DPH:** | Kč |  212 960,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  Servis NAV na období 01-02/2017FW: Objednávka 16/3047út 13.12.2016 13:42Tímto potvrzujeme přijetí objednávky servisu NAV na období 01-02/2017.  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |