

Dodavatel
ARTEX informační systémy spol. s r.o.
Štefánikova 248/32
15000 Praha 5

Variabilní symbol 201521

info@artex-is.cz

DIČ CZ25631047
IČ 25631047
Číslo bankovního účtu **1276703/5500**
IBAN CZ34 5500 0000 0000 0127 6703
Kód SWIFT RZBCCZPP
Platební podmínka 14 dnů
Způsob platby

Zákazník
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 898/20a
70200 Ostrava
Česká republika

DIČ CZ00635162
IČ 00635162

Datum dokladu 20. 5. 2020

Datum DPH 20. 5. 2020

Datum splatnosti 3. 6. 2020

Číslo objednávky

Zapsáno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56355

Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
NAV- MAINTAIN	Business Central Enhancement Plan - Renewal (BREP) *) dle obj. 2020/OIKT/200034 Počáteční datum: 01.06.2020 Koncové datum: 31.05.2021	1 kusy	9 341,95		21	9 341,95
Částka celkem EUR						9 341,95
DPH celkem EUR						1 961,81
Částka včetně DPH celkem EUR						11 303,76

Směnný kurz 27,49 CZK / 1,0 EUR

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Částka DPH EUR	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
21%	21	9 341,95	1 961,81	256 810,21	53 930,15
Celkem		9 341,95	1 961,81	256 810,21	53 930,15

Objednávka

Objednávka č. 2020/OIKT/200034

Objednavatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava DIČ: CZ00635162 IČ: 00635162 Telefonní číslo: 596191111 Číslo faxu: 596618781 Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 Registrace: řj. MSK/54547/2006 v platném znění	ARTEX informační systémy, s.r.o. Štefánikova 248/32 150 00 Praha 5 IČ: 25631047 DIČ: CZ25631047

Na základě zaslané cenové nabídky 11525834 ze dne 7. 4. 2020 objednáваме:

**Enhancement Plan (BREP) pro produkt Dynamics 365 Business Central
pro období 1.6.2020 – 31.5.2021**

Cena celkem: **11 303,76 € s DPH**

Do faktury uveďte částku bez DPH v Kč, částku DPH v Kč a celkovou částku s DPH v Kč.

Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění tohoto požadavku objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení finanční

Datum: 19. 5. 2020

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
T 596 191 111 F 596 618 781

Evidenční číslo
NEP/Sm5/2008/v02

Štefánikova 248/32
150 00 Praha 5 - Smíchov
DIČ: CZ25631047

NEMOCNICE!!!