

**Objednávka č. OB21T100160**

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky:

<b>Objednatel:</b>	<b>Dodavatel:</b>
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava	ARTEX informační systémy spol. s r.o.
DIČ: CZ00635162 IČO: 00635162 E-mail: podatelna@mnof.cz Telefonní číslo: 596191111 Číslo faxu: 596618781 Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300	Jeremiášova 769 155 00 Praha
Registrace č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci	IČO: 25631047 DIČ: CZ25631047
Datum dodání: 01.06.2021 Způsob dodávky: Elektronicky	

**Objednáváme níže uvedené zboží/služby:**

Enhancement Plan (BREP) pro produkt Dynamics 365 Business Central pro období 1.6.2021 – 31.5.2022

Poskytování servisních služeb k systému Dynamics 365 Business Central

**Cena celkem:** 9 341,95 € bez DPH

**Fakturu zasílejte odděleně od zboží na adresu:**

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace  
Oddělení finanční účtárny  
Nemocniční 898/20A  
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50 000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel vyžaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku. Z toho důvodu je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit. Bez této akceptace nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel současně potvrzuje souhlas s uveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení daňového dokladu/faktury dle smlouvy nebo objednávky, vadnou fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Uvaze 28.5.2021