

<b>Objednávka</b>		Číslo objednávky:	<b>33/21/01000072</b>	
<b>NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE</b>				
Objednatel:	Fakultní nemocnice Bulovka	Dodavatel:	Servodata a.s.	
	Oddělení informační a výpočetní techniky Budínova 67/2 180 81 Praha 8		Karolínská 661/4 Amazon Court 186 00 Praha 8	
	IČ: 000064211	Tel:	IČ: 25112775	
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Fax:		
Číslo účtu:	16231081/0710	Email:		
Datum objednávky:	5.10.2021	Kontaktní osoba:	Jiří Wohlgemuth	
Vyřizuje:	Lucie Eliášová	Tel:		
		Email:		
Zakázka č.:				
Objednáváme na základě cenové nabídky ze dne 8.6.2021				
Položka:	ks	cena za ks (bez DPH):	cena celkem (bez DPH):	
JIRA Software	25	\$26,93	\$673,20	
CONFLUENCE	100	\$19,25	\$1 925,00	
JIRA Work Management	15	\$28,10	\$421,50	
<b>Cena bez DPH</b>			<b>\$3 019,70</b>	
<b>Poznámka:</b>				
Doba dodání:	dle smlouvy			
Záruční doba:	dle smlouvy			
Doba splatnosti:	30 dnů			
..... Razítko		..... Podpis schvalovatele		

Fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu. Fakturaci provádějte nejdéle do 15 dnů dodání dodávky. Faktura musí obsahovat číslo objednávky, na základě které je faktura vystavena. Přílohou faktury musí být dodací list, případně předávací protokol. S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb. V rámci plnění objednávky se dodavatel zavazuje, že jeho pracovníci budou jednat pouze v rámci zadání práce a instrukcí objednatele, a budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem, příp. objednatelem, tam kde je to vyžadováno, budou prokazatelně seznámeni s obsluhou těchto předmětů. Všichni pracovníci dodavatele se zavazují při výkonu své činnosti u objednatele dodržovat požadavky na