

Číslo objednávky:

**33/21/0100081**

Ze dne: 2.11.2021

**NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE**

Objednatel: Fakultní nemocnice Bulovka Úsek informačních a komunikačních technologií Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710	Dodavatel: MoroSystems, s.r.o. Smetanova 1022/19 602 00 Brno IČ: 27704424 Tel: ----- Email: -----
--	--

Vyřizuje: Lucie Eliášová

Tel: 266 083 405

Email: -----

Kontaktní osoba: Jiří Wohlgemuth

Tel:

Email: -----

Položka:	ks	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
Jira Software (Cloud)	25	\$38,00	\$950,00
Jira Work Management (Cloud)	15	\$26,07	\$391,00
Confluence (Cloud)	100	\$27,50	\$2 750,00

<b>Poznámka:</b>	<b>Celková Cena bez DPH</b>	<b>\$4 091,00</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 bezpečnost práce a požární ochranu a seznámit se s riziky dotčeného pracoviště.

Poznámka pro NNB: 01 – OTSS (D. Plánovský); 02 – OVA (A.Kopecká); 03 – OAS (M.Šorfa); 04 – OBL (R.Bartončíková); 05–OPS (K.Sixtová)