

Objednávka		Číslo objednávky: 33/21/0100095	
Ze dne: 25.11.2021		NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE	
Objednatel: Fakultní nemocnice Bulovka	Dodavatel: XTG Systems, s.r.o.		
Úsek informačních a komunikačních technologií Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710	U Elektry 203/8 198 00 Praha 9 IČ: 26151421 Tel: ----- Email: -----		
Vyřizuje: Lucie Eliášová Tel: 266 083 405 Email: ----- Požadavek č.:		Kontaktní osoba: Dušan Plánovský Tel: ----- Email: -----	
objednáváme na základě cenové nabídky vydané dne 18.11.2021			
Položka:	ks	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
výdejní terminály	6	9 900,00 Kč	59 400,00 Kč
Služby – příprava, instalace, nastavení, školení	4	9 600,00 Kč	38 400,00 Kč
			0,00 Kč
Poznámka:	Celková Cena bez DPH		97 800,00 Kč
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); 05 – OPS (K. Sixtová)