

Objednávka č.: {00800/038/2022}

Objednatel

Fakultní Thomayerova nemocnice
Úsek náměstka pro informatiku a komunikaci
Vyřizuje: {xxx. xxx xxxxxx}
Telefon: {+420 xxx xxx xxx}
Bankovní spojení: Česká národní banka,
č.ú.: 20001-36831041/0710
IČO 00064190
DIČ CZ00064190

Dodavatel

{Ing. Martin Bencko - CETRON
K Ryšánce 22
147 00 Praha 4, Krč
Česká republika
}

Datum vystavení: 6. dubna 2022..... Dodací lhůta: {.....}

Nákladové středisko: 80000 Dopravní dispozice: {.....}

Dle Vaší e-mailové nabídky ze dne 24.3.2022 u Vás objednááme:

1. Vystavení a zprovoznění služby Žádanka (Webové žádanky) v Apothéce 18 000Kč
2. Zprovoznění služby Výdejka (Klinické sklady) vystavené v FONS za 12 000 Kč
3. Vystavení a zprovoznění služby Vratka (Klinické sklady) vystavené v Apothéce za 15 000 Kč
4. Vystavení a zprovoznění služby Dodejka (potvrzení dodání na klinické pracoviště) v Apothéce za 9 000 Kč
5. Vystavení a zprovoznění služeb Ceník (Preskripce, Výkaznictví, Webové žádanky) v Apothéce za 11 000 Kč

Cena celkem bez DPH = 65 000,00 Kč

Hrazeno: {bankovním převodem}

.....
xxx. xxxxxx xxxxxx
náměstek pro informatiku a komunikaci

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!
Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu odběratele.
Splatnost faktur 60 dnů.
60 dnů po lhůtě splatnosti faktur se nepenalizuje