

**Objednávka č. OB22T100279**

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky:

<b>Objednatel:</b>	<b>Dodavatel:</b>
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava  DIČ: CZ00635162 IČO: 00635162 E-mail: [redacted]@mnof.cz Telefonní číslo: [redacted] Číslo faxu: [redacted] Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300  Registrace č.j. MSK/145593/2014 věznění následných rozhodnutí o registraci	ARTEX informační systémy spol. s r.o.  Jeremiášova 769 155 00 Praha  IČO: 25631047 DIČ: CZ25631047
Datum dodání: 30.04.2022 Způsob dodávky:	

**Objednáváme níže uvedené zboží/služby:**

Enhancement Pian (BREP) - Dynamics 365 Business Central

Enhancement Pian (BREP) pro produkt Dynamics 365 Business Central pro období 1.6.2022-31.5.2023  
Poskytování servisních služeb k systému Dynamics 365 Business Central

**Cena celkem:** 11 303,76 € včetně DPH

Do faktury uveďte částku bez DPH v Kč, částku s DPH v Kč a celkovou částku s DPH v Kč

**Vámi vystavenou fakturu zasílejte odděleně od zboží a to:**

- elektronicky jako e-fakturu na e-adresu objednatele, který tuto objednávku vystavil,
- případně na e-mail Oddělení finanční účtárny MNO: faktury.fo@mnof.cz

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 vrátíme 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.

**Vystavil:**

Jméno a příjmení: [redacted]  
Telefonní číslo: [redacted]  
E-mail: [redacted]@mnof.cz  
Datum: 26.04.2022 11:52

**Schválil:**

Jméno a příjmení: [redacted]  
Telefonní číslo: [redacted]  
E-mail: [redacted]@mnof.cz