

Objednávka vydaná číslo **O22/02624** Značka: XXXXXXXXXX

Odběratel:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Pekařská 664/53

602 00 BRNO

IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel:

exe, a.s., odštěpný závod

Budějovická 778/3a

14000 Praha

IČO: 05099994 DIČ: CZ05099994

Telefon:

Fax:

E-mail: mslicensing@exe.sk

Mobil:

Zápis v OR: **příspěvková org., č.j.: MZDR 34042/2016-2/OPŘ ze dne 31.5.2016**

Datum vystavení: 21.07.2022

Datum odeslání: 22.07.2022

Datum splnění:

Objednáváme u Vás:

| č. ř. | Evid. č. | Název položky (kód dodavatele) | Množství MJ | Předpoklad cena bez DPH / MJ | DPH % | Předpoklad cena s DPH / MJ | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
|-------|----------|--|-------------|------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 5500002 | software Microsoft Office Std 2021 Sngl LTSC (021-10695) <i>Smlouva (VZ): Tsm/2017/490/Bú (Z2017-021486)</i> | 30 ks | 8 083,71 | 21 | 9 781,29 | 242 511,30 | 293 438,67 |

Celková částka bez DPH: Kč 242 511,30

Celková částka s DPH: Kč 293 438,67


**Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně**
 656 91 BRNO, Pekařská 53
 Obchodní úsek

Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této objednávky nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele.

Na faktuře uvádějte přesnou adresu odběratele dle objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

Objednávající: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX@fnusa.cz