

ObjednávkaČíslo objednávky: **33/22/03000087****NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE**

Objednatel:	Fakultní nemocnice Bulovka	Dodavatel:	Monet +, a.s.
	Oddělení informační a výpočetní techniky Budínova 67/2 180 81 Praha 8		Za Dvorem 505 763 14 Zlín – Štípa
	IČ: 000064211		IČ:262 177 83
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Tel:	-----
Číslo účtu:	16231081/0710	Fax:	-----
		Email:	-----

Datum objednávky:	1.9.2022	Kontaktní osoba:	-----
Vyřizuje:	-----	Tel:	-----
Tel:	-----	Email:	-----
Email:	-----		

Zakázka č.: 616622

Objednáváme u Vás na základě nabídky, ze dne 11.8.2022:

Položka:	ks	cena za ks (bez DPH):	cena celkem (bez DPH):
Aktualizace aplikace ACEX			69 600,00 Kč
Aktualizace middleware			
Migrace databáze na nový server			

Cena bez DPH 69 600,00 Kč**Poznámka:**

Doba dodání: dle smlouvy

Záruční doba: dle smlouvy

Doba splatnosti: 30 dnů

**ÚSEK INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ**
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
IČO: 00064211, tel.: 26606 3405

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: