

| | | |
|--|--|-------------------|
| OBJEDNÁVKA | | Číslo: 28151/2022 |
| Vystavená podle §1746 a § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany: | | |
| Objednatel Nemocnice Pelhřimov Příspěvková organizace Slovanského bratrství 710 393 01 Pelhřimov IČ: 00511951 DIČ: CZ00511951 Č.ú: 174-401202834/0600 Pr 466 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích | Dodavatel OR-CZ spol. s r.o. Gorazdova 2 Moravská Třebová 57101 IČ: 48168921 DIČ: CZ48168921 | |
| Splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení objednavateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu uvedenou v záhlaví. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel | | |
| 1x MARIE HIS Connector - podpora komunikace s NIS pomocí web services - komunikace s NIS přes mezinárodní standard HL7, podpora zpráv ADT, ORM, ORU - příjem nebo načtení textových popisů vyšetření uložených v NIS a jejich zobrazení v DICOM prohlížečích - otevření DICOM prohlížeče a zobrazení konkrétních snímků z prostředí NIS voláním dotazu dle definovaných parametrů (např. Accession Number, ID pacienta) - příjem podkladů pro sestavení MWL (pracovní seznam modalit) a jejich distribuce modalitám na základě žádanky vystavené v NIS 1x Služby související s dodávkou technická komunikace s dodavatelem NIS, případné nutné programátorské úpravy, instalace, implementace do stávající infrastruktury, konfigurace, testování, servisní zajištění | | |
| Cena bez DPH: 218 400,- Kč | Cena s DPH: 264 264,- Kč | |
| Potvrzení dodavatele o akceptaci objednávky: ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> | | |
| Platba bude provedena na základě řádně vystavené faktury. | | |
| Objednatel: Karel Kužel Datum: 3.11.2022 razítko a podpis: | Dodavatel: Datum: razítko a podpis: | |