

Číslo objednávky: 33/21/0100110	
Ze dne: 8.11.2022	NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE
Objednatel: Fakultní nemocnice Bulovka Úsek informačních a komunikačních technologií Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710	Dodavatel: ARBES Technologies, a.s. Plzeňská 345/5 150 00 Praha 5 IČ: 42192889 Tel: _____ Email: _____
Vyřizuje: _____ Tel: _____ Email: _____ Kontaktní osoba: _____ Tel: _____ Email: _____	
Objednávka dle nabídky ze dne 5.10.2022	
Položka:	ks cena za ks bez DPH cena celkem bez DPH
Úprava systému Arbes FEIS na vytvoření rozhraní pro systém TAS	1 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč
Poznámka:	Celková Cena bez DPH 96 000,00 Kč
Doba dodání: dle smlouvy	
Záruční doba: dle smlouvy	
Doba splatnosti: 30 dnů	
..... 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: 01 – OTSS (D. Plánovský); 02 – OVA (A.Kopecká); 03 – OAS (M.Šorfa); 04 – OBL (R.Bartončíková); 05–OPS (K.Sixtová)