

<b>Objednávka</b>		Číslo objednávky: <b>33/22/0100123</b>	
Ze dne: 12.12.2022		<b>NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE</b>	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Bulovka	Dodavatel:	CardHouse s.r.o.
	Úsek informačních a komunikačních technologií Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710		U Ráje 449 403 21 Ústí nad Labem – Brná  IČ: 25434471  Tel: ----- Email: -----
	Vyřizuje: ----- Tel: ----- Email: ----- Požadavek č.:		Kontaktní osoba: ----- Tel: ----- Email: -----
Položka:	ks	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
	RFID Karta Mifare Desfire EV3 8K MOA8 Velikost paměti 8kB	3000	60,00 Kč 180 000,00 Kč
<b>Poznámka:</b>			
Doba dodání:	dle smlouvy	Celková Cena bez DPH	<b>180 000,00 Kč</b>
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 (M. Jiříček); 03 – OAKSB (M. Šorfa); 05 – OPS (K. Sixtová)