

Objednávka č.: {00800/030/2023}

Objednatel

Fakultní Thomayerova nemocnice
Útvar náměstka pro informatiku a komunikaci
Vyřizuje: XXX XXX XXX
Telefon: XXX XXX XXX
Bankovní spojení: Česká národní banka,
č.ú.: 20001-36831041/0710
IČO 00064190
DIČ CZ00064190

Dodavatel

{STAPRO s.r.o.
Perštýnské náměstí 51
530 02 Pardubice
|

Datum vystavení: 28.2.2023..... Dodací lhůta: {.....}

Nákladové středisko: Dopravní dispozice: {.....}

Na základě Vaší objednávky č.: 2445_1221 ze dne 28.2.2023 u Vás objednááme:

- roční aktualizaci DB lékových interakcí do 600 uživatelů
- FONS Enterprise – CIS – služby spojené s aktualizací v průběhu jednoho roku
- Licence pro 20 uživatelů lékárny včetně multilicence pro použití v systému lékárny

Cena celkem bez DPH: 139 300,00 Kč

Hrazeno: {bankovním převodem}

.....
XXX XXX XXX
náměstek pro informatiku a komunikaci

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!
Fakturu zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu odběratele.
Splatnost faktur 60 dnů.
60 dnů po lhůtě splatnosti faktur se nepenalizuje.