

<b>Objednávka</b>		Číslo objednávky: <b>33/23/0300020</b>	
Ze dne: 9.2.2023		<b>NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE</b>	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Bulovka	Docavatel:	Anafra 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		5. května 1109/63 140 00 Praha 4 IČ: 26878291 Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx	
Vyřizuje: xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Ema il : <a href="mailto:xxx xxx xxx">xxx xxx xxx</a> Požadavek č.:		Kontaktní osoba: xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx	
Objednáváme na základě nabídky ze dne 3.2.2023			
Položka:		Ks	cena za ks bez DPH    cena celkem bez DPH
<b>PEVNÉ DISKY DO SERVERU</b> 18x WD/HGST 3.5 <sup>11</sup> 10TBSAS 12Gb/s7.2K RPM 256M 0842258 512e/4KnSE, 0B42258 - WUS721010AL5204			
		18	5 000,00 Kč    90 000,00 Kč
<b>Poznámka:</b>		Celková Cena bez DPH	<b>90 000,00 Kč</b>
Doba dodání:	21 dnů		
Záruční doba:	dle smlouvy		
Doba splatnosti:	30dnů		
V Praze dne 9. 2. 2023			
Razítko		Podpis schvalovatele	

**Fakturu zasílejte vždy na vyr1zuJ1c1 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); 05-OPS (K.Sixtová)