

Číslo objednávky:

33/23/0100037

Ze dne: 23.3.2023

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: Sentry Company s.r.o.
 Horní náměstí 1484/8
 46601 Jablonec nad Nisou
 IČ: 5738121
 xxx xxx xxx
 Tel:
 Email: [xxx xxx xxx](mailto:xxx.xxx.xxx)

Vyřizuje: xxx xxx xxx
 Tel: xxx xxx xxx
 E-mail: xxx xxx xxx

Kontaktní osoba: xxx xxx xxx
 Tel: xxx xxx xxx
 Email: [xxx xxx xxx](mailto:xxx.xxx.xxx)

Objednávka dle nabídky ze dne 22.03.2023

Položka:	ks	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
----------	----	--------------------	---------------------

INSTALACE VYVOLÁVACÍHO SEZNAMU-ORTOPEDIE	1	182 820,00 Kč	182 820,00 Kč
--	---	---------------	---------------

Poznámka:

Celková Cena bez DPH

182 820,00 Kč

Doba dodání: 30dnů

Záruční doba: 2 roky

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. 477/2001Sb.

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.