

Objednávka		Číslo objednávky: 33/23/0100061	
Ze dne: 28.4.2023		NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Bulovka	Dodavatel:	Conceptica s.r.o.
	Usek informačních a komunikačních technologií Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710		Rybná 706/24 110 00 Praha 1 IČ: 27578348 Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx
	Vyřizuje: xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx		Kontaktní osoba: xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx
Dle nabídky ze dne 14.04.2023			
Položka:	ks	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
Akceptace Oživení infrastruktury, integrace na interní moduly a instalace iDoprava, iČíselníky a iŽádanky	1	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Akceptace migrace dat, školení a uvedení do provozu	1	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Poznámka:		Celková Cena bez DPH	220 000,00 Kč
Doba dodání:	dle nabídky		
Záruční doba:	dle nabídky		
Doba splatnosti:	30dnů		
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 bezp čnost práce a požární ochranu a seznámit se s riziky dotčeného pracoviště.