

Objednávka

Číslo objednávky:

33/23/0100123

Ze dne: 3.8.2023

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: Conceptica s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

IČ: 27578348

Tel:
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

Objednávka dle nabídky

Položka:	člověkoden	denní sazba	celkem
Objednáváme rozvoj na základě Změnových požadavků ze strany Klinické Farmacie FN Bulovka:			
5D7 - Všichni hospitalizovaní pacienti v nemocnici	5,5	8 000,00 Kč	44 000,00 Kč
5D8 - Řazení pacientů - poznámka k vizitě	6,5	8 000,00 Kč	52 000,00 Kč
5D19 - Další zhodnocení nad rámec vyhlášky	8	8 000,00 Kč	64 000,00 Kč

Poznámka:

Celková Cena bez DPH **160 000,00 Kč**

Doba dodání: dle nabídky
Záruční doba: dle nabídky
Doba splatnosti: 30 dnů

Razítko

Podpis schvalovatele

Fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu.

Fakturaci provádějte nejdéle do 15 dnů od 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