

OBJEDNÁVKA

físlo objednávky:

33/23/0100134

Ze dne: 22.8.2023

NUTN 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: ARBES Technologies, a.s.
Plzeňská 345/5
150 00 Praha 5
IČ: 42192889
Tel:
Email: xxx xxx xxx

Vyřizuje: xxx xxx xxx
Tel: xxx xxx xxx
Email: [xxx xxx xxx](mailto:xxx.xxx.xxx)

Kontaktní osoba: xxx xxx
Tel:
Email: xxx xxx xxx

Objednávka dle nabídky ze dne 4. 8.2023

Položka:	ks	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
Úprava systému Arbes FEIS na vytvoření rozhraní pro systém TAS, ve verzi 2	1	81000,00 Kč	81 000,00 Kč

Poznámka:

Celková Cena bez DPH

81 000,00 Kč

Doba dodání: do 15.10.2023

Záruční doba:

Doba splatnosti: 30 dnů

Mgr. et Mgr. Jan Alexa

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 bezpečnost práce a požární ochranu a seznámit se s riziky dotčeného pracoviště.