

Číslo objednávky:

33/23/0100142

Ze dne: 5.9.2023

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: MoroSystems, s.r.o. Smetanova 1022/19 602 00 Brno IČ: 27704424 Tel: xxx xxx xxx Email: xxx.xxx.xxx
---	---

Vyřizuje: xxx xxx xxx

Kontaktní osoba: xxx xxx

Tel: xxx xxx xxx

Tel:

Email: xxx xxx xxx

Email: xxx xxx xxx

Objednávka dle nabídky ze dne 28. 8. 2023

Položka:	ks	cena celkem
Jira Work Management (Cloud) Standard (Academie) 50 Users (Annual Payments) Renewal	50	\$1188,00
Confluence (Cloud) Standard (Academie) 100 Users (Annual Payments) Renewal	100	\$1366,00
Jira Software (Cloud) Standard (Academie) 25 Users (Annual Payments) Renewal	25	\$926,00

Poznámka:	Celková Cena bez DPH	\$3 480,00
Doba dodání: dle nabídky		
Záruční doba: dle nabídky		
Doba splatnosti: 30dnů		

Razítko

Mgr. et Mgr. Jan Alexa

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.