

| | | | |
|---|---|--|---|
| Objednávka | | Číslo objednávky: 33/23/0100188 | |
| Ze dne: 20.11.2023 | | NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE | |
| Objednatel: | Fakultní nemocnice Bulovka | Dodavatel: | Thein systems a.s. |
| | Usek informačních a komunikačních technologií Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710 | | Pikrtova 1737/IIa 140 00 Praha 4 IČ: 27675645 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 smlouvy S 6803 ze dne 14.12.2021 | | | |
| Položka: | ks | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH |
| Tiskárna P3010DW laser printer | 30 | 3 390,00 Kč | 101 700,00 Kč |
| Poznámka: | | Celková Cena bez DPH | 101 700,00 Kč |
| Doba dodání: | dle smlouvy | | |
| Záruční doba: | dle smlouvy | | |
| Doba splatnosti: | 30 dnů | | |
| 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. 477/2001Sb.

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.