

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednávka</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | Číslo objednávky: <b>33/23/0100197</b>                     |                                                                                                                                                               |
| Ze dne: 30.11.2023                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | <b>NUTNÉ UVÁDĚT NA<br/>FAKTURE</b>                         |                                                                                                                                                               |
| Objednatel:                                                                               | Fakultní nemocnice Bulovka<br>Úsek informačních a<br>komunikačních technologií<br>Budínova 67/2<br>180 81 Praha 8<br>IČ: 00064211<br>Bankovní spojení: Česká národní<br>banka<br>Číslo účtu: 16231081/0710 | Dodavatel:                                                 | KSP Computer & Services, s.r.o.<br><br>Nad Akcízem 1006/2<br>180 00 Praha 8<br><br>IČ: 27875849<br><br>Tel: xxx xxx xxx<br>Email: <a href="#">xxx xxx xxx</a> |
| Vyřizuje: xxx xxx xxx<br>Tel: xxx xxx xxx<br>Email: xxx xxx xxx                           |                                                                                                                                                                                                            | Kontaktní osoba: xxx xxx xxx<br>Tel:<br>Email: xxx xxx xxx |                                                                                                                                                               |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                               |
| Položka:                                                                                  | ks                                                                                                                                                                                                         | cena za ks bez DPH                                         | cena celkem bez DPH                                                                                                                                           |
| HPE 5130-48G-4SFP+ EI HP RENEW SWITCH<br>JG934AR (Nordic Renew)520 000,00 Kč100 000,00 Kč |                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                               |
| <b>Poznámka</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | Celková Cena bez DPH                                       | <b>100 000,00 Kč</b>                                                                                                                                          |
| Doba dodání:                                                                              | dle nabídky                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                               |
| Záruční doba:                                                                             | 1 rok                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                               |
| Doba sp latnost i:                                                                        | 30dnů                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                               |
| Razítko                                                                                   | Mgr. et Mgr. Jan Alexa<br><br>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.