

Objednávka		Číslo objednávky: 33/23/0100192	
Ze dne: 13.12.2023		NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Bulovka	Dodavatel:	CETRON
Úsek informačních a komunikačních technologií Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710		Ing. Martin Bencko K Ryšánce 1592/22 147 00 Praha 4, Krč IČ: 43083005 Tel: (+420) xxx xxx xxx Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Vyřizuje: Stanislava Frýdlová Tel: xxx xxx xxx Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		Kontaktní osoba: Mgr. Oldřich Smola Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx	
Dle nabídky ze dne 24.11.2023			
Položka:	ks	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
Vystavení webové služby pro přenos informací o stavu skladových zásob lékárny a cenách doplatků léků	1	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč
Poznámka:		Celková Cena bez DPH	78 000,00 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 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.