

Objednávka		Číslo objednávky: 33/23/0100203	
Ze dne: 11.12.2023		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/la 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
Zebra ZD410	5	7 540,00 Kč	37 700,00 Kč
Poznámka:	Celková Cena bez DPH		139 400,00 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. 477/2001 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.