

Objednávka		Číslo objednávky: 33/24/0100004					
Objednatel:	Fakultní nemocnice Bulovka Oddělení informační a výpočetní techniky Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 000064211	Dodavatel:	Axians Czech Republic s.r.o. V Parku 2316/12 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 44846029				
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Tel:	xxx xxx xxx				
Číslo účtu:	16231081/0710	Fax:					
		Email:	<u>xxx xxx xxx</u>				
Datum objednávky: 8.1.2024							
Vyřizuje: xxx xxx xxx		Kontaktní osoba: xxx xxx xxx					
Tel: xxx xxx xxx		Tel:					
Email: XXX XXX XXX		Email: XXX XXX XXX					
Objednávka na základě nabídky ze dne 7. 1. 2024							
Položka:	počet položek cena za ks (bez DPH): cena celkem (bez DPH):						
Aplikace iFaktury - hromadný přesun faktur - schválení faktur pomocí pozice "Systém" na pozici "Účtárna" <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>96 000,00 Kč</td> <td>96 000,00 Kč</td> </tr> </table>					1	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč
	1	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč				
Cena bez DPH			96 000,00 Kč				
Poznámka:							
Doba dodání:	dle nabídky						
Záruční doba:	dle nabídky						
Doba splatnosti:	30dní						
_____ Razítko Mgr. et Mgr. Jan Alexa _____ Podpis schvalovatele							

Fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu.

Fakturaci provádějte nejdéle do 15 dnů od 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