

Objednávka č. OB23T100952

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky: 2022/VZ/101

Objednatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava DIČ: CZ00635162 IČO: 00635162 E-mail: ██████████@mnof.cz Telefonní číslo: ██████████ Číslo faxu: ██████████ Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 Registrace č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci	Ivar ID Poděbrady, s.r.o. Bílková 127 29001 Poděbrady IČO: 11821434 DIČ: CZ11821434
Datum dodání: 22.12.2023 Způsob dodávky:	

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:

Docházkový systém ATTAX

Dle zaslané cenové nabídky:

- Dodávka HW - terminály X7 + instalace + 1x čtečka RFID (v ceně ██████████ Kč bez DPH)
- Dodávka SW licence ATTAX - docházka Att3060_60 (██████████ Kč bez DPH)
- SW Lic ShiftMaster LightVersion od SM771_20 do SM1350_30 (██████████ Kč bez DPH)
- SW lic ShiftMaster FullVersion rozšíření z SM530_10 SM770_20 (0,00 Kč)
- SW speciální moduly (██████████ Kč bez DPH)
- implementace SW pro evidenci docházky - 5x cesta, 35 hodin školení, 24 hodin systémové podpory - bude upraveno podle skutečnosti (██████████ Kč bez DPH)
- roční maintenance pro výše uvedené nenulové moduly (██████████ Kč bez DPH)

Cena celkem: 749 985,45 Kč bez DPH

907 482,39 Kč včetně DPH

Vámi vystavenou fakturu zasílejte odděleně od zboží a to:

- elektronicky jako e-fakturu na e-adresu objednatele, který tuto objednávku vystavil,
- případně na e-mail Oddělení finanční účtárny MNO: f██████████@mnof.cz

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50 000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel vyžaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku. Z toho důvodu je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit. Bez této akceptace nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel současně potvrzuje souhlas s uveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení daňového dokladu/faktury dle smlouvy nebo objednávky, vadnou fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Vystavil:

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail:

Datum:



@mnof.cz

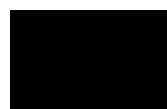
13.12.2023 12:09

Schválil:

Jméno a příjmení:



Telefonní číslo:

E-mail:



@mnof.cz

Nabídku přijal:

Digitálně podepsal | 
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-11821434, o=lvar
ID Poděbrady, s.r.o., ou=1, cn=Ing.

Datum: 2023.12.21 11:29:15
+01'00'