

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|
| Objednávka | | Číslo objednávky: 33/24/0100005 | |
| Ze dne: 10.1.2024 | | NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE | |
| Objednatel: | Fakultní nemocnice Bulovka | Dodavatel: | L.J. Secure, s.r.o. |
| Usek informačních a komunikačních technologií Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710 | | Olšanská 54/3 130 00 Praha 3 IČ: 19646135 xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx | |
| Vyřizuje: xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx Požadavek č.: | | Kontaktní osoba: xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx | |
| Objednávka na základě nabídky ze dne 22.12.2023 | | | |
| Kód/Položka: | | cena celkem bez DPH | |
| Instalace panik tlačítek a připojení na PCO | | 91081,89 Kč | |
| Poznámka: | | | |
| Doba dodání: | dle nabídky | Celková Cena bez DPH | 91081,89 Kč |
| Záruční doba: | dle nabídky | | |
| Doba splatnosti: | 30 dnů | | |
| Razítko Mgr. et Mgr. Jan Alexa Podpis sd ivalovatele | | | |

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 p řepřavními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001Sb.

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.