

Objednávka vydaná číslo **24/1349**

Značka:

Smlouva: Tsm/2022/527/Lt

Odběratel:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Pekařská 664/53

602 00 BRNO

IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu:

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel:

DERS Group s.r.o.

Řehořova 932/27

13000 Praha

Telefon: 495 513 983

Fax:

E-mail: ders@ders.cz

Zápis v OR: **příspěvková org., č.j.: MZDR 34042/2016-2/OPŘ ze dne 31.5.2016**

Datum vystavení: 05.04.2024

Datum odeslání: 10.04.2024

Datum splnění:

Objednáváme u Vás:

č. ř.	Název položky	Množství MJ	Předpoklad * DPH		Předpoklad cena s DPH / MJ	Celkem s DPH
			cena bez DPH / MJ	%		
1	Rozvoj evidenčního systému FNUSA-ICRC <i>Incidenty #57, #235, #242, #243, #245, #277 (Práce na dálku, Přestávky u dohod, Otcovská dovolená – rozdělení, Rozdělení nároku na dov., Dohody – změny v exportních datech, Přejmenování „docházky“ v tisk)</i> <i>Smlouva (VZ): Tsm/2022/527/Lt (Z2022-012960)</i>	1	56 875,00	21	68 818,75	68 818,75

Celková částka s DPH:

Kč

68 818,75

* Sazba DPH v objednávce je pouze orientační. Režim a sazbu DPH určí dodavatel dle fakturovaného plnění v souladu se zákonem o DPH č. 235/2004 Sb.

Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této objednávky nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele.

Na faktuře uvádějte přesnou adresu odběratele dle objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.