

**OBJEDNÁVKA**Číslo objednávky: **33 / 24/ 000669****!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!**

**Objednáva:** Fakultní nemocnice Bulovka  
ÚIKT  
Budínova 67/2  
180 81 Praha 8  
  
IČ: 00064211  
  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 16231081/0710

**Dodavatel:**  
  
Elanor spol. s r. o.  
Jemnická 1138/1  
140 00 Praha 4 - Michle  
  
IČ: 15887219  
  
Tel.: xxx xxx xxx  
Fax:  
Email:

**Datum objednávky:** 17.04.2024**Vyřizuje:** Xxx xxx xxx**Telefon:** Xxx xxx xxx**Fax:****Email:****Dodejte na:** 120000 ICT - OM**Kontaktní osoba:** Xxx xxx xxx**Telefon:** Xxx xxx xxx**Zakázka č.:** 85729**Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky:** Objednávka na základě smlouvy S7650

Specifikace objednávky:

Organizace FNB požaduje uživatelskou sestavu s distribucí v rámci emailových notifikací. Jedná se o obecnou sestavu (zobrazující neuzavřené docházky), kterou je možné využít nejen pro aktuální požadavek jednoho uživatele, ale byla zpracována tak, aby byla využitelná pro široký okruh adresátů i velmi otevřený systém podmínek pro výběr zaměstnanců do samotného přehledu. Byly minimalizovány restriktce a sestava je využitelná nejen jako automatické úlohy, ale i pro spuštění manažerem přímo z HR portálu EGJE.

Počet MD/ČLH: 4/32

Cena MD/ČLH: 15 200,00 Kč/1 900,00 Kč

Cena celkem: 60 800,00 Kč

**Cena bez DPH:** 60 800,00 Kč**DPH 21%:** 12768,00 Kč**Cena včetně DPH:** 73 568,00Kč

V ceně je zahrnuto: dle smlouvy

Doba dodání: dle smlouvy

Záruční doba: dle smlouvy

Doba splatnosti: 30 dní

Mgr. et Mgr. Jan Alexa



Podpis objednatele

Razítko

**Žádáme o písemné potvrzení objednávky na e-mail vyřizující osoby také ve strojově čitelném formátu dle zák. č. 340/2015 Sb.****Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tyto dokumenty v Registru smluv. Fakturu zašlete na vyřizující osobu.****Potvrzením objednávky dodavatel vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami:**

1. Dodavatel fakturuje cenu dodávky do 15 dnů od jejího dodání objednateli. Faktura musí kromě zákonných náležitostí obsahovat číslo této objednávky a povinnou přílohou faktury je dodací list nebo předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele. Lhhta splatnosti faktury činí 30 dnů. Záruka na dodávku činí 24 měsíců.
2. Dodavatel s přepravními a manipulačními obaly postupuje ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.
3. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci budou při plnění objednávky jednat pouze v rámci objednávky a instrukcí objednatele, že budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem k plnění objednávky, s jejichž obsluhou je dodavatel prokazatelně seznámí.
4. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci při plnění dodávky u objednatele budou dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu a že se seznámí s riziky dotčeného místa plnění, uvedené na <http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2019/11/externi-dodavatel-vseobecne-podminky-na-useku-bozp-a-po-rizika.pdf>
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má dodavatel právo požadovat úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši, pokud doba prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů. Zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i případnou náhradu škody dodavatele.
6. Jednostranný zápočet pohledávky nebo postoupení pohledávky z této objednávky na třetí osobu je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky v době před dojitím jejího potvrzení a v případě, že dodavatel poruší objednávku.