

OBJEDNÁVKA		Číslo objednávky: 33/24/001118 !! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!																									
Objednává: Fakultní nemocnice Bulovka ÚIKT Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IC: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710	Dodavatel: Steiner, s.r.o. Jevanská 2423/10 10000 Praha IC: 26488931 Tel.: Fax: Email:																										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Datum objednávky:</td> <td style="width: 30%;">04.09.2024</td> <td style="width: 20%;">Telefon:</td> <td style="width: 20%;">Xxx xxx xxx</td> </tr> <tr> <td>Vyřizuje:</td> <td>Xxx xxx xxx</td> <td>Fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Email:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodejte na:</td> <td>120000 ICT - OM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>Xxx xxx xxx</td> <td>Telefon:</td> <td>Xxx xxx xxx</td> </tr> <tr> <td>Zakázka č.:</td> <td>88277</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Datum objednávky:	04.09.2024	Telefon:	Xxx xxx xxx	Vyřizuje:	Xxx xxx xxx	Fax:				Email:		Dodejte na:	120000 ICT - OM			Kontaktní osoba:	Xxx xxx xxx	Telefon:	Xxx xxx xxx	Zakázka č.:	88277		
Datum objednávky:	04.09.2024	Telefon:	Xxx xxx xxx																								
Vyřizuje:	Xxx xxx xxx	Fax:																									
		Email:																									
Dodejte na:	120000 ICT - OM																										
Kontaktní osoba:	Xxx xxx xxx	Telefon:	Xxx xxx xxx																								
Zakázka č.:	88277																										
Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky: Objednávka dle ID20889 Dle smlouvy: FNB-SML-202303-0908 - Steiner, s.r.o._Servisní smlouva - UNIS_II.4.2023 Obsah Zadání: Kontrola výkon, DG, IČP Řešení: vytvořit kontrolu na (výkon, seznam dg, seznam ICP) s možností nastavit rozsah kontroly na smí, nesmí, musí obsahovat DG a ICP - rozsah hledání DG - hlavní - vedlejší - hlavní i vedlejší Rozvoj systému: Počet hodin: 48 Cena za hodinu bez DPH: 1500,00 Kč Cena bez DPH: 72 000,00Kč DPH 21%: 15 120,00Kč Cena včetně DPH: 87 120,00 Kč																											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">V ceně je zahrnuto:</td> <td>dle smlouvy</td> </tr> <tr> <td>Doba dodání:</td> <td>dle smlouvy</td> </tr> <tr> <td>Záruční doba:</td> <td>dle smlouvy</td> </tr> <tr> <td>Doba splatnosti:</td> <td></td> </tr> </table>				V ceně je zahrnuto:	dle smlouvy	Doba dodání:	dle smlouvy	Záruční doba:	dle smlouvy	Doba splatnosti:																	
V ceně je zahrnuto:	dle smlouvy																										
Doba dodání:	dle smlouvy																										
Záruční doba:	dle smlouvy																										
Doba splatnosti:																											
Mgr. et Mgr. Jan Alexa Podpis objednatele Razítko																											
Zádáme 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. Lhota 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.																											