

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0231/25-IKT**

<b>Objednavatel:</b> <b>ČR - Ministerstvo zdravotnictví</b> <b>Odbor IKT</b> <b>Palackého náměstí 375/4</b> <b>128 01 Praha 2</b>  Tel: +420 224 971 111 IČO: 00024341 Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710 IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001	<b>Dodavatel:</b> <b>GORDIC spol. s r.o.</b> <b>Erbenova 2108/4</b> <b>586 01 Jihlava</b>  IČO: 47903783 DIČ: CZ47903783 Bankovní spojení:
--	---

Na základě Vaší nabídky ze dne 11. srpna 2025 objednááme práce uvedené v příloze.

Termín dodání: 15. 12. 2025

**Celková cena objednávky: 322.300,- Kč bez DPH, sazba DPH 21%, (389 983,- Kč včetně DPH)**

Místem plnění je MZČR

Objednal: 

Podpis:

Dne:



Schválil: 

Podpis, razítko:

Dne:



Fakturu zašlete na e-mail adresu podatelny ministerstva podatelna@mzd.gov.cz, uveďte číslo objednávky a jméno objednatele. **Na fakturu uvádějte minimální termín splatnosti 30 kalendářních dnů od jejího vystavení.**


Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Objednávky včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Objednávce byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednavatel; tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání.

#### **Akceptace objednávky dodavatelem**

Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje poskytnout plnění specifikované v objednávce a vyjadřuje svůj souhlas s obsahem této Objednávky.

Datum převzetí:

Jméno:

[Redacted signature area] 

Firma:

