

ObjednávkaČíslo objednávky: **33/17/0300056****NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE**Objednatel: Nemocnice Na Bulovce
Oddělení informační
a výpočetní techniky
Budínova 67/2
180 81 Praha 8

IČ: 00064211

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s.
Číslo účtu: 5177551003/2700Dodavatel: SEKK spol. s.r.o.
Za Pasáží 1609
530 02 Pardubice

IČ: 64824195

Email: sekk@sekk.cz

Datum objednávky: 24.11.2017

Vyřizuje: Kateřina Sixtová

Tel: 266 083 405

Email: katerina.sixtova@bulovka.cz

Kontaktní osoba: Lukáš Fořt

Tel: 266 083 409

Email: lukas.fort@bulovka.cz

Zakázka č.: 493113

Objednáváme u Vás:

Viz. příloha

Cena bez DPH

61.600,- Kč

Cena vč. DPH

74.536,- Kč

Přílohy: požadavek č. 493113**Doba splatnosti: 30 dnů**.....
Razítko.....
Podpis schvalovatele**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 přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.

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.

Poznámka pro NNB: 01 – RS (D. Plánovský); 02 – RSSI (M. Čech); 03 – RSIS (O. Táborský); 04 – RSPR (M. Opava)