|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednávka** | | | | | **Číslo objednávky:** | | | **33/18/0300035** |
| **NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE** | | | |
| Objednatel: | Nemocnice Na Bulovce | | | Dodavatel: | | LAMBORO Praha s.r.o. | | |
|  | Oddělení informační | | |  | | Vlastimil Došek | | |
|  | a výpočetní techniky | | |  | | Revoluční 762/13 | | |
|  | Budínova 67/2 | | |  | | 110 00 Praha 1 | | |
|  | 180 81 Praha 8 | | |  | | IČ: 28601033 | | |
|  |  | | |  | |  | | |
|  | IČ: 00064211 | | |  | | Tel: +420 603484836 | | |
|  |  | | |  | | Fax: | | |
|  | Bankovní spojení: Česká národní banka | | |  | | Email: lamboro.ro@email.cz | | |
|  | Číslo účtu: 16231081 / 0710 | | |  | |  | | |
| Datum objednávky: | | 1.6.2018 | | | | |  |  |
| Vyřizuje: | | Kateřina Sixtová | | | | | Kontaktní osoba: Lukáš Opava | |
|  | | Tel: 266 083 405 | | | | | Tel: 266 083 411 | |
|  | | Email: katerina.sixtova@bulovka.cz | | | | | Email: lukas.opava@bulovka.cz | |
|  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | |  | |
|  | | Č. PL: 502257 495825 497647 | | | | |  |  |
|  | | |  | |  | | |  |
| **Objednáváme u Vás na základě smlouvy š. S5085 ze dne 24.5.2018:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Zhotovení 5ks STP zásuvek cat.5e včetně měřícího protokolu, řádného očíslování a 25 let záruky.  Zhotovení 6ks STP kabeláže cat.5e pro IP kamery + zapojení a nastavení včetně měřícího protokolu, řádného  očíslování a 25 let záruky. | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  | |  | | |  |
|  | | | **Cena bez DPH** | | 52 989,- Kč | | |  |
|  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  | |  | | |  |
| **Poznámka:** | | | | | | | | |
| Datum vyřízení objednávky: 20 dnů od doručení objednávky | | | | | | | | |
| Záruční doba: 25 let | | | | | | | | |
| 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)*