Załącznik 4

**Wzór raportu i zasady jego wypełniania**

**Zasady wypełnienia raportu**

1. W przypadku świadczenia usługi III linii wsparcia IT dla kilku Jednostek GNSH wymaga się wystawiania FV do każdej umowy (dla każdej Jednostki) oddzielnie.
2. Wykonane usługi muszą być wykazane w odrębnych pozycjach dla poszczególnych nr zleceń (generowanych przez system Helpdesk GNSH) wraz z podaniem trybu wykonania usługi oraz ilości wykonanych eventów, zgodnie z poniższym wzorem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Pozycja**  [nr zlecenia wraz z trybem wykonania] | **Ilość**  [eventów przypadających na dane zlecenie] | **Cena netto**  [1 eventu w danym trybie wykonania] | **Wartość netto** | **Vat** | **Wartość brutto** |
| 1. | Usługa serwisowa nr zlecenia: 000835; tryb: NDPD | 5 | 100,00 zł | 500,00 zł | 23% | 615,00 zł |
| 2. | Usługa serwisowa nr zlecenia: 000836; tryb: S | 1 | 80,00 zł | 80,00 zł | 23% | 98,40 zł |

1. Fakturowane materiały zużyte do realizacji poszczególnych zleceń muszą być do nich jednoznacznie przypisane. Wykaz materiałów wykazanych na FV jako zużytych do realizacji danego zlecenia musi być tożsamy z wykazem materiałów zawartym w zatwierdzonym przez GNSH (wysyłanym po wykonaniu usługi na adres poczty elektronicznej: [wsparcie@nowyszpital.pl](mailto:wsparcie@nowyszpital.pl) ) Raporcie serwisowym dotyczącym realizacji danego zlecenia, zgodnie z poniższym wzorem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Pozycja**  [nr zlecenia wraz z trybem wykonania] | **Ilość**  [eventów przypadających na dane zlecenie] | **Cena netto**  [1 eventu w danym trybie wykonania] | **Wartość netto** | **Vat** | **Wartość brutto** |
| 1. | Usługa serwisowa nr zlecenia: 000835; tryb: NDPD | 5 | 100,00 zł | 500,00 zł | 23% | 615,00 zł |
| 2. | Usługa serwisowa nr zlecenia: 000836; tryb: S | 1 | 80,00 zł | 80,00 zł | 23% | 98,40 zł |
| 3. | Kabel typu x [m] dot. usługa serwisowa nr zlecenia: 000835 | 100 | 2,00 zł | 200,00 zł | 23% | 246,00 zł |
| 4. | Szafka typu Rack 60 dot. usługa serwisowa nr zlecenia: 000835 | 1 | 400,00 zł | 400,00 zł | 23% | 492,00 zł |
| 5. | Kabel typu x [m] dot. usługa serwisowa nr zlecenia: 000836 | 50 | 2,00 zł | 100,00 zł | 23% | 123,00 zł |
| 6. | Dojazd dot. dot. usługa serwisowa nr zlecenia: 000835 | 1 | 100,00 zł | 100,00 zł | 23% | 123,00 zł |
| 7. | Dojazd dot. usługa serwisowa nr zlecenia: 000836 | 1 | 100,00 zł | 100,00 zł | 23% | 123,00 zł |

Jednostkowy koszt dojazdu może dotyczyć kilku zleceń wykonanych podczas 1 wizyty serwisowej. W takim wypadku należy wymienić wszystkie nr zleceń.

1. FV należy wystawiać na ostatni dzień miesiąca za wszystkie wykonane usługi serwisowe w danym miesiącu kalendarzowym, co do których Wykonawca uzyskał zatwierdzenie GNSH.
2. FV muszą być przesyłane w formie elektronicznej na adres: grupa@nowyszpital.pl
3. Umowny termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez GNSH poprawnie wystawionej FV i zaakceptowanej przez dział lT zrealizowanych usług serwisowych.

Załącznik:  
Załącznik 1. Wzór raportu

Zleceniobiorca Zleceniodawca