



Objednávka zboží a služeb č. PP/3100003/23 oč

Fakturační adresa:Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
e-mail: xxxxx**Dodací adresa:**

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 14019248, DIČ: není plátce DPH

Alexandra GhiuriModletice 82
25101 Modletice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 1.3.2023

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2303100001 Id: 323194 1.3.2023 10:15:03

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 test 1.3.23-verze 1.4.19: nějaké práce navíc	10 ks	300,00	363,00	3 000,00	21	3 630,00
2 SER_01 práce k servise navíc - za extra ceny	10 h	300,00	363,00	3 000,00	21	3 630,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 7 260,00

Schvalování

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/3100003/23**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: 3.3.2023 0:00:00