



Objednávka zboží a služeb č. PP/3100014/23 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: 9.5.2023

Dodací lhůta: co nejdříve

Veřejná zakázka: OT/0120/05/13-23 Ev.č.:

Obchodní případ: OP_31000-0013/23PP

Smlouva číslo: 2303100021 Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ	Cena Celkem
1 Test 9.5.23: verze 1.4.21 - nákup zlatého prstenu	1 ks	326 700,00	326 700,00
2 SER_01 práce k servise navíc - za extra ceny	1 h	363,00	363,00
Celková hodnota objednávky			Kč 327 063,00

Schvalování

1 xxxxx



schváleno

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/3100014/23**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč 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: 10.5.2023 0:00:00