

**Objednávka zboží a služeb č. PI/4080001/24 ZČ****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: 0105/14 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

Dodavatel IČO: 00685976, DIČ: CZ00685976

**BILLA, spol. s r. o.**Modletice 67  
251 01 Modletice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 12.03.2024

Dodací lhůta: ještě dnes

Veřejná zakázka:

Obchodní případ: OP\_31000-0002/24PI

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Test 12.3.24: verze 1.4.31 - podstavec k počítadlu (původně Kabel USB-C)</b>	1 ks	8 264,46	10 000,00	8 264,46	21	10 000,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						<b>Kč 10 000,00</b>

## Schvalování

1 xxxxx

bez vyjádření

**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 **PI/4080001/24**, 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: 12.03.2024 0:00:00