

Objednávka zboží a služeb č. PI/3100001/24 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: 0105/19 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

Dodavatel IČO: 14019248, DIČ: Není plátce DPH

Alexandra GhiuriModletice 82
25101 Modletice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 12.03.2024

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: test verze 1.4.31 Ev.č.:

Obchodní případ: OP_31000-0002/24PI

Smlouva číslo: 2403100004 Id: 12.03.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 test 1.4.31: test 1.4.31 - počítadlo se safíry	1 ks	400 000,00	484 000,00	400 000,00	21	484 000,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 484 000,00

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 **PI/3100001/24**, 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