


**Objednávka zboží a služeb č. PP/3100009/24** **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: 0105/04 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: -----, DIČ: Není plátce DPH

**dodavatel je předmětem soutěže**

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 31.10.2024

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: VZ0193942, 96/24/HK, Ev.č.: Z2024-

Obchodní případ: OP\_31000-0005/24PP

Smlouva číslo: 2403100030 Id: 01.07.2024

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>test 31.10.24: FN Motol - Ekonomický informační systém - servis ze sml 10/2024</b>	1 ks	1 669,42	2 020,00	1 669,42	21	2 020,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						<b>Kč 2 020,00</b>

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/3100009/24**, 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: 31.10.2024 0:00:00