



## Objednávka zboží a služeb č. N/3100233/22 oČ

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

**Dodací adresa:**

Dodavatel IČO: 25638831, DIČ: CZ25638831

**EFA Services, s.r.o.**

Kosinkova 2226/14  
591 01 Žďár nad Sázavou 7

E-mail:

Tel:

Vyřizuje

E-mail:



NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a  
Hrazeno z: N - investiční prostředky - vlastní zdr

Datum vystavení: 07.03.2022

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka: VZ0134610

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:

	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Rozšíření v agendě Smlouvy	1 ks	200 000,00	242 000,00	200 000,00	21	242 000,00
2 Rozšíření v agendě Faktury	1 ks	200 000,00	242 000,00	200 000,00	21	242 000,00
3 Rozšíření v agendě Zápis karet majetku	1 ks	200 000,00	242 000,00	200 000,00	21	242 000,00
4 Rozšíření v agendě Plánování a zápis pravidelných kontrol	1 ks	200 000,00	242 000,00	200 000,00	21	242 000,00
5 Rozšíření v agendě Dokumenty	1 ks	200 000,00	242 000,00	200 000,00	21	242 000,00
6 Rozšíření v agendě Žádanky	1 ks	200 000,00	242 000,00	200 000,00	21	242 000,00
7 Ostatní funkcionality	1 ks	200 000,00	242 000,00	200 000,00	21	242 000,00
8 Napojení na ARES	1 ks	200 000,00	242 000,00	200 000,00	21	242 000,00
9 Napojení na Tender Arenu	1 ks	195 000,00	235 950,00	195 000,00	21	235 950,00
10 Napojení na AMIS - pohyby dlouhodobého drobného majetku	1 ks	200 000,00	242 000,00	200 000,00	21	242 000,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 2 413 950,00**

Dodávka a implementace software "Rozšíření informačního systému EFAS - nové funkcionality a integrace" dle cenové nabídky ze dne 21. 02. 2022

Schvalování

1



schváleno

Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to písemně upozornit a oznámit novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na odstoupení po oznámení výše uvedené ceny dodavatelem.

**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 - splatnost faktury prosíme: Splatnost 60 dní.**

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



FN MOTOL

N/3100233/22

Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203  
Úsek ekonomického náměstka, Odbor informačních systémů - ICT

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo N/3100233/22, 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

7. 1. 2022

Akceptováno: K