



PP/3100415/22

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

## Objednávka zboží a služeb č. PP/3100415/22 OČ

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

**Dodací adresa:**  
FN Motol, sekretariát OIS,

Vyřizuje  
E-mail:  
NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a  
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697

**AUTOCONT a.s.**

Hornopolská 3322/34  
702 00 Ostrava

E-mail:  
Tel:

Datum vystavení: 21.04.2022

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2005/1167 Id: 2925186 11.10.2017

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
<b>Servisní činnost v rámci servisní smlouvy</b>						
1 <b>ST_040803</b>	1 ks	69 500,00	84 095,00	69 500,00	21	84 095,00
<b>(SŠ01984) 01.04. - 30.04.2022</b>						
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 84 095,00</b>

Schvalování

1

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/3100415/22**, 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

Akceptováno: Hornopolská 34, 702 00 Ostrava