



## Objednávka zboží a služeb č. PP/3100491/22 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: 46349758, DIČ: CZ46349758

**PBR KOMTECH spol.s r.o.**

Fantova 1782/32  
155 00 Praha 13 - Stodůlky

E-mail:

Datum vystavení: 06.05.2022

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka: T004/21V/00010413 Ev.č.:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2203100412 Id: 17927483 03.02.2022

Objednáváme u Vás:

	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>HP W2030X</b>	15 ks	3 388,00	4 099,48	50 820,00	21	61 492,20

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 61 492,20**

Dodávka tonerových kazet HP W2030X dle kupní smlouvy č.OIS21005

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/3100491/22**, 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:

9.5.2022