



# Objednávka zboží a služeb č. PP/3100571/22 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: 26499622, DIČ: CZ26499622

**AMON System s.r.o.**

Halenkovská 484/10  
15521 Praha-Zličín

E-mail:

Tel:

Datum vystavení: 30.05.2022

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka: T004/21V/00010015 Ev.č.:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2203100063 Id: 17573303 30.12.2021

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 HP CF252XM	10 ks	7 940,00	9 607,40	79 400,00	21	96 074,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 96 074,00**

Dodávka tonerových kazet dle kupní smlouvy č.OIS21004

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/3100571/22, 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:  
30.05.2022  
Tel: