

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100635/22 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: 00216208, DIČ: CZ00216208

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5
110 00 Praha 1 - Staré Město

E-mail:

Tel

Datum vystavení: 15.06.2022

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 90/9-2006/05 Id: 4175800 22.03.2006

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Připojení FN Motol do sítě nár. výzkumu a vzdělávání prostřednictvím sítě PASNET - za období 7-9/2022.	1 ks	215 100,00	260 271,00	215 100,00	21	260 271,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 260 271,00

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/3100635/22**, 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:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.16
09:28:39 +02'00'