



Objednávka zboží a služeb č. I/4050034/22 oČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účetna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:

místo dodání upřesněno v závěru objednávky

Dodavatel IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665

OKsystem a.s.

Na Pankráci 1690/125
14000 Praha 4 - Nusle

E-mail:

Tel:

Datum vystavení: 10.08.2022

Datum dodání do: 10.09.2022

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Úprava databáze ČENDA	1 ks	132 000,00	159 720,00	132 000,00	21	159 720,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 159 720,00

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 I/4050034/22, 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: 10.08.2022 0:00:00