

**Objednávka zboží a služeb č. PP/3100837/22 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 Odbor informačních systémů a zpr

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 26488931, DIČ: CZ26488931

**Steiner, s.r.o.**Jevanská 2423/10  
100 00 Praha 10 - Strašnice

E-mail:

Tel:

Datum vystavení: 15.8.2022

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
<b>Požadavek N_15404_Motol_PAC_V1.docx - vytvoření nových testů soběstačnosti "Nutriční skóre dospělí" a "Nutriční skóre dětí"</b>	1 ks	74 620,00	90 290,20	74 620,00	21	90 290,20
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 90 290,20</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/3100837/22**, 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:

Důvod: Zkontroloval(a) jsem tento dokument  
Datum: pátek 19. srpen 2022  
8:36:18  
DN: C=CZ  
OID.2.5.4.97=NTRCZ.47114983  
O="Česká pošta, s.p."  
ON=PostSignum Qualified CA 4