

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100615/22 oč

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

Vyřizuje

E-mai

+

NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a

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: 13.6.2022

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
1 SW pro krevní banku dle smlouvy, udržovací poplatek za 3. čtvrtletí 2022	1 ks	25 000,00	30 250,00	25 000,00	21	30 250,00
2 SW pro přijímací kancelář a chorobopis dle smlouvy, udržovací poplatek za 3. čtvrtletí 2022	1 ks	250 000,00	302 500,00	250 000,00	21	302 500,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 332 750,00

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/3100615/22**, 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

Uživatel: ZKONTROLOVAT/AM Jsem tento dokument
Datum: čtvrtek 1. září 2022
11:00:33
DN: C=cz,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983,
O="Česká pošta, s.p.",
CN=PostSignum Qualified CA 4