

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100897/22 oČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
e-mail: xxxxx**Dodací adresa:**

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NS/AS: 0105 Odbor informačních systémů a zpr

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 25145444, DIČ: CZ699000372

ICZ a.s.Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4 - Nusle

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 2.9.2022

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: NAB-KDA-2022-0046

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
--------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------------	----------	------------------------

1 Integrace dle NSESSS mezi ICZ e-spis a agendou "Smluv" dodavatele EFA s.r.o.	1 ks	133 200,00	161 172,00	133 200,00	21	161 172,00
---	------	------------	------------	------------	----	------------

Celková hodnota objednávky včetně DPH **Kč 161 172,00**

Schvalování

1 xxxxx



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/3100897/22**, 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: 9.9.2022 0:00:00