

Objednávka zboží a služeb č. PP/3101067/22 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: 0105/01 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 02210088, DIČ: CZ02210088

Quick & Quality IT s.r.o.Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 - Michle

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 19.10.2022

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: T004/22V/00012194

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 OLS6000ERTXL3U - CyberPower	8 ks	32 200,00	38 962,00	257 600,00	21	311 696,00
2 BPSE240V75ART3UOA - CyberPower BPSE240V75ART3UOA bateriový modul	8 ks	26 720,00	32 331,20	213 760,00	21	258 649,60
3 RMCARD205 - CyberPower RMCARD205	8 ks	2 750,00	3 327,50	22 000,00	21	26 620,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 596 965,60

UPS-Cyberpower6000 dle cenové nabídky ze dne 04. 10. 2022

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/3101067/22**, 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: 07.11.2022 0:00:00