

Objednávka zboží a služeb č. PP/3101060/22 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: 14799634, DIČ: CZ14799634

Colsys s.r.o.Buštěhradská 109
272 03 Kladno, Dubí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 18.10.2022

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
Výměna lamp pro projektory ve velké posluchárně a ve 2 menších posluchárnách						
- Dualpack lamp pro projektor Panasonic PT-DZ10K						
1 - Lampa pro projektor Panasonic PT-EZ590	1 ks	74 687,00	90 371,27	74 687,00	21	90 371,27
- Výměna lamp a údržba projektorů						
- Lešení - doprava a stavba						
- Doprava						
viz vaše nabídka						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 90 371,27

Schvalování
1 xxxxx  schváleno

Na fakturu, 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/3101060/22**, 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: 22.11.2022 0:00:00