

Objednávka zboží a služeb č. PI/4080155/22

OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

místo dodání upřesněno v závěru objednávky

Vyřizuje

E-mail



NS/AS: 2130/31 Gynekologicko-porodnická klini

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

H21912P

Dodavatel IČO: 15271137, DIČ: CZ15271137

Alsig, spol. s r.o.

 Holečkova 103/31
 150 00 Praha 5 - Smíchov

E-mail:

Tel:

Datum vystavení: 23.11.2022

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: ze dne 7.11.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Výměna komunikačního zařízení sestra - pacient na Oddělení šestinedělí II. Gynekologicko - porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol	1 kpl	424 783,00	513 987,43	424 783,00	21	513 987,43

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 513 987,43

Budova č. 1, 5. patro, uzel B

VZ0152676

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 PI/4080155/22, 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

Akceptován

23.11.2022