

Objednávka zboží a služeb č. PI/3101246/22 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: PI - provoz - investiční prostředky

Dodavatel IČO: 28522869, DIČ: CZ28522869

TAKTIK, s.r.o.Eberlova 1472/9
155 00 Praha 13 - Stodůlky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 29.11.2022

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: T004/22V/00012572

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Node Lenovo ThinkAgile HX3521-G 3Y support	2 ks	644 000,00	779 240,00	1 288 000,00	21	1 558 480,00
2 Twinax kabel 3m 10Gbe	4 ks	620,00	750,20	2 480,00	21	3 000,80
3 Nutanix SW AOS Pro 1Y	1 ks	645 700,00	781 297,00	645 700,00	21	781 297,00
4 Implementace (MD)	1 ks	15 900,00	19 239,00	15 900,00	21	19 239,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 2 362 016,80

GPU Node pro NUTANIX cluster dle cenové nabídky ze dne 15.11.2022

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 **PI/3101246/22**, 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: 02.12.2022 0:00:00