

Objednávka zboží a služeb č. G/4050060/22 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

Dodavatel IČO: 25791079, DIČ: CZ25791079

HPST, s.r.o.

Na Jetelce 69/2
19000 Praha 9 - Vysočany

Vyřizuje:

Hrazeno z: G - granty 5397

NIPEZ: 73000000-2

NSAS: 2167 Klinika dětské hematologie a onkologie 2.

Datum vystavení: 15.12.2022

Datum dodání do: 23.12.2022

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: NAB 49773-F3B3_0

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	54 432,00	65 862,72	54 432,00	21	65 862,72

Varsome Premium Single user 1month

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 65 862,72

Schvalování

1 Ilona Kyselová, NVV, Náměstek pro vědu a výzkum - sekretariát



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 G/4050060/22, 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: 15.12.2022 0:00:00