

Objednávka zboží a služeb č. PP/3101183/22 **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: 26499622, DIČ: CZ26499622

AMON System s.r.o.Halenkovská 484/10
15521 Praha-Zličín

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 15.11.2022

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka: T004/22V/00010971 Ev.č.:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2203100926 Id: 19310943 17.6.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 HP CF440AM	10 ks	6 780,00	8 203,80	67 800,00	21	82 038,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 82 038,00

Dodávka tonerových kazet dle kupní smlouvy č.OIS22004

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/3101183/22**, 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: 21.11.2022 0:00:00