Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek ekonomického náměstka, **Odbor informačních systémů - ICT**

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100039/23 OČ

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
e-mail: xxxxx
Dodací adresa:
xxxxx

Dodavatel IČO: 44264020, DIČ: CZ44264020
TECHNISERV, spol. s r.o.
Baarova 231/36
140 00 Praha 4 - Michle

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxx
NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 13.1.2023
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
1	**Webex licence NU Meetings - Meetingd Center A-FLEX-NUM-MC 04.12.2022 - 3.12.2023**	15 ks	5 508,00	6 664,68	82 620,00	21	99 970,20
2	**Cloud Device Registration A-FLEX-C-DEV-REG 4.12.2022 - 3.12.2023**	2 ks	8 124,00	9 830,04	16 248,00	21	19 660,08
	Celková hodnota objednávky včetně DPH						**Kč 119 630,28**

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 korespondeci, 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/3100039/23**, 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: 17.1.2023 0:00:00