

Objednávka č.: {00800/017/2023}

Objednatel

Fakultní Thomayerova nemocnice
Úsek náměstka pro informatiku a komunikaci
Vyřizuje: xxx xxx
Telefon: xxx xxx xxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka,
č.ú.: 20001-36831041/0710
IČO 00064190
DIČ CZ00064190

Dodavatel

{ Caleum a.s.
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4
IČO: 28351363
}

Datum vystavení: 10. února 2023 Dodací lhůta: {.....}

Nákladové středisko: DAR 20000 Dopravní dispozice: {.....}

Na základě Vaší emailové cenové nabídky ze dne 10.2.2023 u Vás objednááme:

2x LNN82MA0098CK - Lenovo Yoga/Duet 7 13ITL6/i7-1165G7/13"/2160x1350/T/16GB/1TB SSD/Iris Xe/W11P/Gray/2R

Cena bez DPH.....26 650,-/1ks

1x 205002200176 - SanDisk Ultra microSDXC 256GB 150MB/s + adaptér

Cena bez DPH.....520,-/1ks

Cena celkem bez DPH ...53 820,00 Kč

Hrazeno: {bankovním převodem}

.....
Xxx xxxxxx
náměstek pro informatiku a komunikaci

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!
Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu odběratele.
Splatnost faktur 60 dnů.
60 dnů po lhůtě splatnosti faktur se nepenalizuje